



**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.069/0001-98**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2022**

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 119-0 - PMM - MOVIMENTO - CEF

Código: 152

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	1.604.400,42
Saldo na Contabilidade:	1.609.211,86

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)  
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)  
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

4.811,44

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

**A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou**

27/12/2022	2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			12,94
27/12/2022	1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			53,90
27/12/2022	15 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			1.000,00
27/12/2022	19 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			72,00
28/12/2022	3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			80,24
28/12/2022	2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			10,66
28/12/2022	4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			32,09
28/12/2022	1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			44,41
29/12/2022	3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			82,68
29/12/2022	2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			33,57
29/12/2022	4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			33,08
29/12/2022	1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			139,87
29/12/2022	15 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			3.000,00
29/12/2022	19 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			216,00

**Total**

4.811,44

**Local/Data/Assinaturas**

MUCURICI, 31 de dezembro de 2022.

ATANAEL PASSOS WAGMACHER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MUCURICI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI  
ESPÍRITO SANTO  
27.174.069/0001-98  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 09/01/2023 15:54:30

Conta : 152 - 119-0 - PMM - MOVIMENTO - CEF

Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716

Saldo Anterior : 1.552.058,44 - D

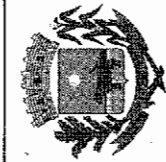
Descrição		Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2022							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1404/2022 Receita.: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		12,70		1.552.071,14	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1404/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		1.092,00		1.553.163,14	
		Total do Dia: 01/12/2022		1.104,70			
02/12/2022							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1409/2022 Receita.: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		9,45		1.553.172,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1409/2022 Receita.: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		41,08		1.553.213,67	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1409/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		192,00		1.553.405,67	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1409/2022 Receita.: 11125101000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit		1.200,00		1.554.605,67	
		Total do Dia: 02/12/2022		1.442,53			
05/12/2022							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1413/2022 Receita.: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		2,54		1.554.608,21	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1413/2022 Receita.: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		36,06		1.554.644,27	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1413/2022 Receita.: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		52,19		1.554.696,46	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1413/2022 Receita.: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A		134,13		1.554.830,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1413/2022 Receita.: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150,25		1.554.980,84	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1413/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		664,36		1.555.645,20	
		Total do Dia: 05/12/2022		1.039,53			
06/12/2022							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1416/2022 Receita.: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		1,27		1.555.646,47	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1416/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		384,00		1.556.030,47	
		Total do Dia: 06/12/2022		385,27			
07/12/2022							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1422/2022 Receita.: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		32,44		1.556.062,91	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1422/2022 Receita.: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		39,49		1.556.102,40	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1422/2022 Receita.: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A		81,10		1.556.183,50	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1422/2022 Receita.: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		164,60		1.556.348,10	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1422/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		360,02		1.556.708,12	
		Total do Dia: 07/12/2022		677,65			
08/12/2022							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1426/2022 Receita.: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		18,18		1.556.726,30	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1426/2022 Receita.: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		75,73		1.556.802,03	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1426/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		408,00		1.557.210,03	
		Total do Dia: 08/12/2022		501,91			
09/12/2022							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1437/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		144,00		1.557.354,03	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1437/2022 Receita.: 11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		656,37		1.558.010,40	
		Total do Dia: 09/12/2022		800,37			
12/12/2022							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		Talão Nº 1439/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		408,00		1.558.418,40	



MUNICÍPIO DE MUCURICI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI  
ESPÍRITO SANTO  
27.174.069/0001-98  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 09/01/2023 15:54:30

Conta : 152 - 119-0 - PMM - MOVIMENTO - CEF		Saldo Transportado : 1.558.010,40 - D			
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 0716			
Descrição		Histórico		Valor	
		Documento	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2022		Total do Dia: 12/12/2022	408,00		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					
Talão Nº 1444/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			144,00		1.558.562,40
Total do Dia: 13/12/2022			144,00		
14/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					
Talão Nº 1450/2022 Receita.: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			6,25		1.558.568,65
Talão Nº 1450/2022 Receita.: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			56,83		1.558.625,48
Talão Nº 1450/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			816,00		1.559.441,48
Talão Nº 1450/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			25.104,20		1.584.545,68
Total do Dia: 14/12/2022			25.983,28		
15/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					
Talão Nº 1455/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			1.176,00		1.585.721,68
Total do Dia: 15/12/2022			1.176,00		
16/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					
Talão Nº 1460/2022 Receita.: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			25,41		1.585.747,09
Talão Nº 1460/2022 Receita.: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A			36,21		1.585.783,30
Talão Nº 1460/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			96,00		1.585.879,30
Talão Nº 1460/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			638,33		1.586.517,63
Total do Dia: 16/12/2022			795,95		
19/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					
Talão Nº 1466/2022 Receita.: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			12,08		1.586.529,71
Talão Nº 1466/2022 Receita.: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			35,16		1.586.564,87
Talão Nº 1466/2022 Receita.: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			50,34		1.586.615,21
Talão Nº 1466/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			72,00		1.586.687,21
Talão Nº 1466/2022 Receita.: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A			87,94		1.586.775,15
Talão Nº 1466/2022 Receita.: 11125010000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit			900,00		1.587.675,15
Total do Dia: 19/12/2022			1.157,52		
20/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					
Talão Nº 1473/2022 Receita.: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			19,48		1.587.694,63
Talão Nº 1473/2022 Receita.: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A			48,70		1.587.743,33
Talão Nº 1473/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			127,95		1.587.871,28
Talão Nº 1473/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			720,00		1.588.591,28
Total do Dia: 20/12/2022			916,13		
21/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					
Talão Nº 1479/2022 Receita.: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			19,73		1.588.611,01
Talão Nº 1479/2022 Receita.: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			28,76		1.588.639,77
Talão Nº 1479/2022 Receita.: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A			71,90		1.588.711,67
Talão Nº 1479/2022 Receita.: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			82,16		1.588.793,83
Talão Nº 1479/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			119,99		1.588.913,82
Total do Dia: 21/12/2022			322,54		



MUNICÍPIO DE MUCURICI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI  
ESPÍRITO SANTO  
27.174.069/0001-98  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

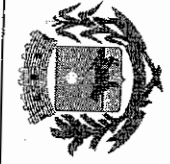
Emissão: 09/01/2023 15:54:30

Conta : 152 - 119-0 - PMM - MOVIMENTO - CEF  
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716

Saldo Transportado : 1.588.913,82 - D

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
22/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1484/2022 Receita. 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		29,63		1.588.943,45	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1484/2022 Receita. 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		74,37		1.589.017,82	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1484/2022 Receita. 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		123,53		1.589.141,35	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1484/2022 Receita. 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		168,00		1.589.309,35	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1484/2022 Receita. 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A		193,67		1.589.503,02	
Total do Dia: 22/12/2022			589,20			
23/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1491/2022 Receita. 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		31,73		1.589.534,75	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1491/2022 Receita. 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		38,96		1.589.573,71	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1491/2022 Receita. 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A		97,40		1.589.671,11	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1491/2022 Receita. 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		135,57		1.589.806,68	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1491/2022 Receita. 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		144,00		1.589.950,68	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1491/2022 Receita. 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		190,00		1.590.140,68	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1491/2022 Receita. 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit		1.540,84		1.591.681,52	
Total do Dia: 23/12/2022			2.178,50			
26/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1496/2022 Receita. 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		14,32		1.591.695,84	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1496/2022 Receita. 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		48,00		1.591.743,84	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1496/2022 Receita. 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		59,63		1.591.803,47	
Total do Dia: 26/12/2022			121,95			
27/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1500/2022 Receita. 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		12,94		1.591.816,41	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1500/2022 Receita. 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		53,90		1.591.870,31	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1500/2022 Receita. 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		72,00		1.591.942,31	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1500/2022 Receita. 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.000,00		1.592.942,31	
Total do Dia: 27/12/2022			1.138,84			
28/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1507/2022 Receita. 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		10,66		1.592.952,97	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1507/2022 Receita. 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		32,09		1.592.985,06	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1507/2022 Receita. 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		44,41		1.593.029,47	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1507/2022 Receita. 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A		80,24		1.593.109,71	
Total do Dia: 28/12/2022			167,40			
29/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1514/2022 Receita. 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		33,08		1.593.142,79	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1514/2022 Receita. 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		33,57		1.593.176,36	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1514/2022 Receita. 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A		82,68		1.593.259,04	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1514/2022 Receita. 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		139,87		1.593.398,91	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1514/2022 Receita. 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		216,00		1.593.614,91	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1514/2022 Receita. 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		3.000,00		1.596.614,91	
Total do Dia: 29/12/2022			3.505,20			



MUNICÍPIO DE MUCURICI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI  
ESPIRITO SANTO  
27.174.069/0001-98  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 09/01/2023 15:54:30

Conta : 152 - 119-0 - PMM - MOVIMENTO - CEF		Saldo Transportado : 1.596.614,91 - D	
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 0716			
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
30/12/2022			
Recibido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1325/2022 Receita: 13210101001 - Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários	13.210,22	1.609.825,13
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 3754/2022 Liquidação Nº 4397/2022		210,65
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 3033/2022 Liquidação Nº 3755/2022 Pagamento Nº 4398/2022		402,62
Total do Dia: 30/12/2022		13.210,22	613,27
Total do Geral		57.766,69	613,27
Saldo no Banco :		1.604.400,42	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		4.811,44	
Saldo na Contabilidade:		1.609.211,86	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		1.609.211,86	

ATANAIL PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

716600003

0716/006/00000119-0

MUCURICI PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	102805	ARR DH CB	98,54C	79.160,16C
01/12/2022	102805	ARR DH CB	899,75C	80.059,91C
01/12/2022	102805	ARR AUTOAT	50,54C	80.110,45C
01/12/2022	102805	ARR INTER	25,27C	80.135,72C
01/12/2022	102805	DEB TARIFA	48,60D	80.087,12C
01/12/2022	102805	DEB TARIFA	4,86D	80.082,26C
01/12/2022	102805	DEB TARIFA	1,73D	80.080,53C
01/12/2022	102805	DEB TARIFA	1,30D	80.079,23C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		80.079,23C
02/12/2022	102805	ARR DH CB	536,23C	80.615,46C
02/12/2022	102805	ARR AUTOAT	48,00C	80.663,46C
02/12/2022	102805	DEB TARIFA	36,45D	80.627,01C
02/12/2022	102805	DEB TARIFA	1,73D	80.625,28C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		80.625,28C
05/12/2022	102805	ARR DH CB	489,20C	81.114,48C
05/12/2022	102805	ARR AUTOAT	130,10C	81.244,58C
05/12/2022	102805	DEB TARIFA	19,44D	81.225,14C
05/12/2022	102805	DEB TARIFA	5,19D	81.219,95C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		81.219,95C
06/12/2022	102805	ARR DH CB	1.056,70C	82.276,65C
06/12/2022	102805	ARR DH CB	48,00C	82.324,65C
06/12/2022	102805	DEB TARIFA	4,86D	82.319,79C
06/12/2022	102805	DEB TARIFA	48,60D	82.271,19C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		82.271,19C
07/12/2022	102805	ARR DH CB	242,53C	82.513,72C
07/12/2022	102805	ARR INTER	1.200,00C	83.713,72C
07/12/2022	102805	DEB TARIFA	2,60D	83.711,12C
07/12/2022	102805	DEB TARIFA	12,15D	83.698,97C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		83.698,97C
08/12/2022	102805	ARR DH CB	885,52C	84.584,49C
08/12/2022	102805	ARR AUTOAT	113,66C	84.698,15C
08/12/2022	102805	ARR INTER	40,35C	84.738,50C
08/12/2022	102805	DEB TARIFA	3,46D	84.735,04C
08/12/2022	102805	DEB TARIFA	1,30D	84.733,74C
08/12/2022	102805	DEB TARIFA	48,60D	84.685,14C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		84.685,14C
09/12/2022	102805	ARR DH CB	385,27C	85.070,41C
09/12/2022	102805	DEB TARIFA	26,73D	85.043,68C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.043,68C
12/12/2022	102805	ARR DH CB	88,13C	85.131,81C
12/12/2022	102805	ARR DH CB	505,18C	85.636,99C
12/12/2022	102805	ARR INTER	84,34C	85.721,33C
12/12/2022	102805	DEB TARIFA	2,60D	85.718,73C
12/12/2022	102805	DEB TARIFA	29,16D	85.689,57C
12/12/2022	102805	DEB TARIFA	2,43D	85.687,14C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.687,14C
13/12/2022	102805	ARR DH CB	429,91C	86.117,05C

13/12/2022	102805	ARR INTER	72,00C	86.189,05C
13/12/2022	102805	DEB TARIFA	2,60D	86.186,45C
13/12/2022	102805	DEB TARIFA	31,59D	86.154,86C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		86.154,86C
14/12/2022	102805	ARR DH CB	72,00C	86.226,86C
14/12/2022	102805	ARR AUTOAT	72,00C	86.298,86C
14/12/2022	102805	ARR INTER	656,37C	86.955,23C
14/12/2022	102805	DEB TARIFA	1,30D	86.953,93C
14/12/2022	102805	DEB TARIFA	4,86D	86.949,07C
14/12/2022	102805	DEB TARIFA	5,19D	86.943,88C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		86.943,88C
15/12/2022	102805	ARR DH CB	24,00C	86.967,88C
15/12/2022	102805	ARR DH CB	384,00C	87.351,88C
15/12/2022	102805	DEB TARIFA	26,73D	87.325,15C
15/12/2022	102805	DEB TARIFA	2,43D	87.322,72C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		87.322,72C
16/12/2022	102805	ARR DH CB	120,00C	87.442,72C
16/12/2022	102805	ARR AUTOAT	24,00C	87.466,72C
16/12/2022	102805	DEB TARIFA	7,29D	87.459,43C
16/12/2022	102805	DEB TARIFA	1,73D	87.457,70C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		87.457,70C
19/12/2022	102805	ARR DH CB	879,08C	88.336,78C
19/12/2022	102805	ARR INTER	25.104,20C	113.440,98C
19/12/2022	102805	DEB TARIFA	1,30D	113.439,68C
19/12/2022	102805	DEB TARIFA	41,31D	113.398,37C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		113.398,37C
20/12/2022	102805	ARR DH CB	984,00C	114.382,37C
20/12/2022	102805	ARR AUTOAT	168,00C	114.550,37C
20/12/2022	102805	ARR INTER	24,00C	114.574,37C
20/12/2022	102805	DEB TARIFA	6,92D	114.567,45C
20/12/2022	102805	DEB TARIFA	1,30D	114.566,15C
20/12/2022	102805	DEB TARIFA	63,18D	114.502,97C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		114.502,97C
21/12/2022	102805	ARR DH CB	96,00C	114.598,97C
21/12/2022	102805	ARR INTER	699,95C	115.298,92C
21/12/2022	102805	DEB TARIFA	9,72D	115.289,20C
21/12/2022	102805	DEB TARIFA	2,60D	115.286,60C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		115.286,60C
22/12/2022	102805	ARR DH CB	962,42C	116.249,02C
22/12/2022	102805	ARR AUTOAT	147,10C	116.396,12C
22/12/2022	102805	ARR INTER	48,00C	116.444,12C
22/12/2022	102805	DEB TARIFA	4,86D	116.439,26C
22/12/2022	102805	DEB TARIFA	3,46D	116.435,80C
22/12/2022	102805	DEB TARIFA	1,30D	116.434,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		116.434,50C
23/12/2022	102805	ARR DH CB	788,18C	117.222,68C
23/12/2022	102805	ARR AUTOAT	127,95C	117.350,63C
23/12/2022	102805	DEB TARIFA	1,73D	117.348,90C
23/12/2022	102805	DEB TARIFA	17,01D	117.331,89C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		117.331,89C
26/12/2022	504799	APLICACAO	117.331,89D	0,00
26/12/2022	102805	ARR DH CB	322,54C	322,54C
26/12/2022	102805	DEB TARIFA	14,58D	307,96C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		307,96C
27/12/2022	102805	ARR DH CB	565,20C	873,16C
27/12/2022	102805	ARR INTER	24,00C	897,16C
27/12/2022	102805	DEB TARIFA	26,73D	870,43C
27/12/2022	102805	DEB TARIFA	1,30D	869,13C

27/12/2022	-	SALDO TOTAL		869,13C
28/12/2022	102805	ARR DH CB	589,66C	1.458,79C
28/12/2022	102805	ARR DH CB	48,00C	1.506,79C
28/12/2022	102805	ARR INTER	1.540,84C	3.047,63C
28/12/2022	102805	DEB TARIFA	2,43D	3.045,20C
28/12/2022	102805	DEB TARIFA	1,30D	3.043,90C
28/12/2022	102805	DEB TARIFA	21,87D	3.022,03C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.022,03C
29/12/2022	102805	ARR DH CB	121,95C	3.143,98C
29/12/2022	102805	DEB TARIFA	4,86D	3.139,12C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.139,12C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.139,12C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		3.139,12C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUCURICI PREFEITURA	CPF/CNPJ 27.174.069/0001-98	Conta Corrente 006.00000119-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.470.719,19C	220.951,160557
Aplicações	117.331,89C	17.500,390034
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.210,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.601.261,30C	238.451,550591
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	117.331,89C	17.500,390034

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	<b>Endereço para Correspondência:</b>
<b>0800 726 0101</b>	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<b>Endereço Eletrônico:</b>
<b>0800 725 7474</b>	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	