



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2023

Banco: 021 - Banestes **Agência:** 155

Conta: 3445039 - FUNDACIDADES 2022 **Código:** 339

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :


Saldo na Contabilidade:


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)

Assinaturas/Local

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.


ATANAEL PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL


ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL

* BANESTES

SALDO TOTAL y ENTRADAS E SAÍDAS

r\$0,00 j WM

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL |

R\$C,00 / ↓ RS 0.00

AGÊNCIA:155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI
CONTA:3445039 - 5
CLIENTS:FUNDO DE D MUN DE MUCURICI
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UGGESTAO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO CIDADES 2022

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
SALDO5		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORAEMISSAO: 03/01/2024 10:12:25
farTXAQKKB9+1 4nDGxRHow

FIM DA TRANSMISSAO