



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

**Banco:** 021 - Banestes

**Agenda:** 155

**Conta:** 35367689 - FIINIXI MUN PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC

**Código:** 355

**Conta Contábil:** 11H11900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

**L-T**

**Fonte de Recurso:** 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**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)

**Local/Data/Assinaturas**

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAEL PASOS WACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL

> BANESTES

SALDO TOTAL    ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00    10

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL    10

R\$ 0,00

toenciade negocios MUCURICI

J--s

VJUCiPIO DE MUCURICI

I ■ >024 À 02/01/2024

A.: 'CL000/ 00000

■-JNMPDEC

|              | VALOR (R\$) |
|--------------|-------------|
| AA-/./bITO _ |             |
| ERIOFi       | 0,00        |

|              |      |
|--------------|------|
| ORRE'NTE     | 0,00 |
| L'I ■/C:I'AL | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 08:44:20

ONOkYUPvtuZno8rUnw3vgQ

EXTRATO MAO DISPONIVEL - CLIENTE SEN SALDO E/OU SEM MOVIMENTACQES MO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO