

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ESPIRITO SANTO
27.069.467/0001-44
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 17/03/2025 14:48:11

Conta : 3090 - 710058 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LEILAO			Saldo Anterior :		0,02 - D	
Fonte: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 001694		Valor		Saldo
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
06/02/2024						
Transferência	Transferência da Conta 71-9 para a conta 710058	DB Nº 022024	98.830,00		98.830,02	
Total do Dia: 06/02/2024			98.830,00			
29/02/2024						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 20/2024 Receita.: 13210101002 - RENDIMENTO APLICACAO CAIXA ECONOMICA		482,06		99.312,08	
Transferência	Transferência da Conta 710058 para a conta 71-9	DB Nº 022024		0,02	99.312,06	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 9/2024 Empenho Nº 16/2024 Liquidação Nº 76/2024 Pagamento Nº 104/2024	DB		55,00	99.257,06	
Total do Dia: 29/02/2024			482,06	55,02		
28/03/2024						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 24/2024 Receita.: 13210101002 - RENDIMENTO APLICACAO CAIXA ECONOMICA		638,63		99.895,69	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 9/2024 Empenho Nº 16/2024 Liquidação Nº 120/2024 Pagamento Nº 166/2024	DB		55,00	99.840,69	
Total do Dia: 28/03/2024			638,63	55,00		
30/04/2024						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 31/2024 Receita.: 13210101002 - RENDIMENTO APLICACAO CAIXA ECONOMICA		122,99		99.963,68	
Transferência	Transferência da Conta 710058 para a conta 71-9	DB Nº 042024		99.963,68		
Total do Dia: 30/04/2024			122,99	99.963,68		
Total do Geral			100.073,68	100.073,70		
Saldo no Banco :						0,00
(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)						0,00
Saldo na Contabilidade:						0,00
(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						0,00