



MUNICIPIO DE APIACÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissão: 04/04/2024 16:08:26

Conta : 2530 - 32.956.542 A - CDA ESTADUAL AÇÃO SOCIAL (FUNCOP)				Saldo Anterior : 56.664,89 - D			
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0143		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31/01/2023							
Recebido de BANESTES S/A (FGTS)	Talão N° 109/2023 Receita.: 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		484,77		57.149,66		
Total do Dia: 31/01/2023			484,77				
28/02/2023							
Recebido de BANESTES S/A (FGTS)	Talão N° 229/2023 Receita.: 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		400,00		57.549,66		
Total do Dia: 28/02/2023			400,00				
31/03/2023							
Recebido de BANESTES S/A (FGTS)	Talão N° 384/2023 Receita.: 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		514,66		58.064,32		
Total do Dia: 31/03/2023			514,66				
25/04/2023							
Transferência	Transferência da Conta 32.956.542 A para a conta 32.956.542	DB		58.402,76		338,44	
Total do Dia: 25/04/2023				58.402,76			
28/04/2023							
Recebido de BANESTES S/A (FGTS)	Talão N° 483/2023 Receita.: 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		338,44				
Total do Dia: 28/04/2023			338,44				
Total do Geral			1.737,87	58.402,76			
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			