



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 16:05:02

Conta : 2584 - 0060710175 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGURICULTURA CONV. Nº01936/2020				Saldo Anterior : -			
Fonte: 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO							
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 17345		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24/05/2023							
Transferência	Transferência da Conta 14963-2 para a conta 0060710175	DB	15.150,00		15.150,00		
Transferência	Transferência da Conta 0060710175 para a conta 00600710175-A	DB		15.150,00			
Total do Dia: 24/05/2023			15.150,00	15.150,00			
31/05/2023							
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 0060710175 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGURICULTU	DB	15.150,00		15.150,00		
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 0060710175 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGURICULTU	DB		15.150,00			
Total do Dia: 31/05/2023			15.150,00	15.150,00			
19/09/2023							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1198/2023 Receita.: 24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades -		191.262,36		191.262,36		
Transferência	Transferência da Conta 0060710175 para a conta 00600710175-A	DB		191.262,36			
Total do Dia: 19/09/2023			191.262,36	191.262,36			
26/09/2023							
Transferência	Transferência da Conta 00600710175-A para a conta 0060710175	DB	56.500,00		56.500,00		
Pago a COMERCIAL SCARDUA LTD.A	Ficha Nº 332/2023 Empenho Nº 2686/2023 Liquidação Nº 3749/2023 Pagamento Nº 5063/2023	TE Nº 5041894		100.000,00		43.500,00	
Pago a COMERCIAL SCARDUA LTD.A	Ficha Nº 332/2023 Empenho Nº 2687/2023 Liquidação Nº 3750/2023 Pagamento Nº 5064/2023	TE Nº 5041894		14.000,00		57.500,00	
Pago a IMPLEMENTOS BH - MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI - EPP	Ficha Nº 332/2023 Empenho Nº 2684/2023 Liquidação Nº 3754/2023 Pagamento Nº 5065/2023	TE Nº 5016780		32.000,00		89.500,00	
Pago a VENAGRO SGP LTDA	Ficha Nº 332/2023 Empenho Nº 2683/2023 Liquidação Nº 3755/2023 Pagamento Nº 5066/2023	TE Nº 4992136		56.500,00		146.000,00	
Total do Dia: 26/09/2023			56.500,00	202.500,00			
27/09/2023							
Transferência	Transferência da Conta 00600710175-A para a conta 0060710175	DB	32.000,00			114.000,00	
Total do Dia: 27/09/2023			32.000,00				
28/09/2023							
Transferência	Transferência da Conta 00600710175-A para a conta 0060710175	DB	114.000,00				
Total do Dia: 28/09/2023			114.000,00				
29/09/2023							
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 0060710175 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGURICULTU	DB	202.500,00		202.500,00		
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 0060710175 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGURICULTU	DB		202.500,00			
Total do Dia: 29/09/2023			202.500,00	202.500,00			
Total do Geral			626.562,36	626.562,36			



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 16:05:02

Conta : 2584 - 0060710175 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGURICULTURA CONV. N901936/2020			Saldo Transportado : 202.500,00 - D			
Fonte: 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO						
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 17345	Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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