



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 16:06:00

Conta : 2588 - 6672017 - Lei Amaro Netto				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	
31/08/2023							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1161/2023 Receita.: 24199902000 - Transferência Especial para Aquisição de Implementos Agrícolas		150.000,00		150.000,00		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1162/2023 Receita.: 24199902000 - Transferência Especial para Aquisição de Implementos Agrícolas		94.381,00		244.381,00		
Total do Dia: 31/08/2023			244.381,00				
06/09/2023							
Transferência	Transferência da Conta 6672017 para a conta 66720172-A	DB		244.381,00			
Total do Dia: 06/09/2023				244.381,00			
Total do Geral			244.381,00	244.381,00			
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