



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 16:04:11

Conta : 2575 - 35114750-A - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPIO/FUNDO CIDADES/2022/PROJETOSAPLICAÇÃO				Saldo Anterior : 15.502,19 - D			
Fonte: 189900000002 - Aquisição patrulha Mecanizada Nº911463/2021							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0143		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31/01/2023							
Recebido de BANESTES S/A (FGTS)	Talão Nº 109/2023 Receita.: 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		132,62		15.634,81		
Total do Dia: 31/01/2023			132,62				
28/02/2023							
Recebido de BANESTES S/A (FGTS)	Talão Nº 229/2023 Receita.: 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		109,43		15.744,24		
Total do Dia: 28/02/2023			109,43				
06/03/2023							
Transferência	Transferência da Conta 35114750-A para a conta 35114750	DB		13,50	15.730,74		
Total do Dia: 06/03/2023				13,50			
31/03/2023							
Recebido de BANESTES S/A (FGTS)	Talão Nº 384/2023 Receita.: 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		140,70		15.871,44		
Total do Dia: 31/03/2023			140,70				
05/04/2023							
Transferência	Transferência da Conta 35114750-A para a conta 35114750	DB		14,50	15.856,94		
Total do Dia: 05/04/2023				14,50			
28/04/2023							
Recebido de BANESTES S/A (FGTS)	Talão Nº 483/2023 Receita.: 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		110,17		15.967,11		
Total do Dia: 28/04/2023			110,17				
05/05/2023							
Transferência	Transferência da Conta 35114750-A para a conta 35114750	DB		14,50	15.952,61		
Total do Dia: 05/05/2023				14,50			
30/05/2023							
Recebido de BANESTES S/A (FGTS)	Talão Nº 672/2023 Receita.: 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		136,33		16.088,94		
Total do Dia: 30/05/2023			136,33				
05/06/2023							
Transferência	Transferência da Conta 35114750-A para a conta 35114750	DB		14,50	16.074,44		
Total do Dia: 05/06/2023				14,50			
30/06/2023							
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 35114750-A - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPIO/FUNDO	DB	14,50		16.088,94		
Recebido de BANESTES S/A (FGTS)	Talão Nº 808/2023 Receita.: 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		131,18		16.220,12		
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 35114750-A - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPIO/FUNDO	DB		14,50	16.205,62		
Total do Dia: 30/06/2023			145,68	14,50			
05/07/2023							
Transferência	Transferência da Conta 35114750-A para a conta 35114750	DB		29,00	16.176,62		
Total do Dia: 05/07/2023				29,00			
31/07/2023							
Recebido de BANESTES S/A (FGTS)	Talão Nº 911/2023 Receita.: 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		131,22		16.307,84		



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 16:04:11

Conta : 2575 - 35114750-A - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPIO/FUNDO CIDADES/2022/PROJETOSAPLICAÇÃO			Saldo Transportado : 16.176,62 - D			
Fonte: 189900000002 - Aquisição patrulha Mecanizada Nº911463/2021						
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0143	Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia: 31/07/2023			131,22			
07/08/2023						
Transferência	Transferência da Conta 35114750-A para a conta 35114750	DB		29,00	16.278,84	
Total do Dia: 07/08/2023				29,00		
31/08/2023						
Recebido de BANESTES S/A (FGTS)	Talão Nº 1103/2023 Receita.: 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		140,31		16.419,15	
Total do Dia: 31/08/2023			140,31			
05/09/2023						
Transferência	Transferência da Conta 35114750 para a conta 35114750	DB		29,00	16.390,15	
Total do Dia: 05/09/2023				29,00		
29/09/2023						
Recebido de BANESTES S/A (FGTS)	Talão Nº 1266/2023 Receita.: 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		120,16		16.510,31	
Total do Dia: 29/09/2023			120,16			
05/10/2023						
Transferência	Transferência da Conta 35114750-A para a conta 35114750	DB		43,50	16.466,81	
Total do Dia: 05/10/2023				43,50		
31/10/2023						
Recebido de BANESTES S/A (FGTS)	Talão Nº 1427/2023 Receita.: 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		124,21		16.591,02	
Total do Dia: 31/10/2023			124,21			
06/11/2023						
Transferência	Transferência da Conta 35114750-A para a conta 35114750	DB		58,00	16.533,02	
Total do Dia: 06/11/2023				58,00		
13/11/2023						
Transferência	Transferência da Conta 35114750 para a conta 35114750-A	DB	58,00		16.591,02	
Total do Dia: 13/11/2023			58,00			
14/11/2023						
Transferência	Transferência da Conta 35114750 para a conta 35114750-A	DB	279,00		16.870,02	
Total do Dia: 14/11/2023			279,00			
16/11/2023						
Transferência	Transferência da Conta 35114750-A para a conta 35114750	DB		16.926,75		56,73
Total do Dia: 16/11/2023				16.926,75		
30/11/2023						
Recebido de BANESTES S/A (FGTS)	Talão Nº 1572/2023 Receita.: 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		56,73			
Total do Dia: 30/11/2023			56,73			
Total do Geral			1.684,56	17.186,75		



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 16:04:11

Conta : 2575 - 35114750-A - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPIO/FUNDO CIDADES/2022/PROJETOSAPLICAÇÃO				Saldo Transportado : 56,73 - C			
Fonte: 189900000002 - Aquisição patrulha Mecanizada Nº911463/2021							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0143		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