

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ
FUNDO DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/03/2022 14:30:43

Conta : 18 - 888 - CONTA AUXILIAR Fonte: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Banco : 000 - Descontos Agência: 999				Saldo Anterior :			
				Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia:							
Total do Geral							
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			