




<div><div><div>MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>36.388.445/0001-38</div><div>EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL</div><div>PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023</div></div><div>Emissão: 19/04/2024 08:34:47</div></div>											
<b>Conta :</b> 29 - 65 - CONTA AUXILIAR						<b>Saldo Anterior :</b>					
<b>Fonte:</b> 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
<b>Banco :</b> 000 - Descontos			<b>Agência:</b> 999-9			<b>Valor</b>		<b>Saldo</b>			
<b>Descrição</b>			<b>Histórico</b>			<b>Documento</b>		<b>Débito</b>		<b>Crédito</b>	
						<b>Total do Dia:</b>					
						<b>Total do Geral</b>					
<b>Saldo no Banco :</b>										<b>0,00</b>	
(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	
<b>Saldo na Contabilidade:</b>										<b>0,00</b>	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados										0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas										0,00	
<b>Saldo Real da Conta</b>										<b>0,00</b>	

<div><div></div><div><div>MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>36.388.445/0001-38</div><div>EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL</div><div>PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023</div></div></div> <div>Emissão: 19/04/2024 08:34:47</div>						
Conta : 56 - 999.999-99 - CONTA AUXILIAR FOLHA PAGTO					Saldo Anterior : -	
Fonte: 1500000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
Banco : 000 - Descontos					Agência: 999-9	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
26/12/2023						
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	Talão Nº 2440/2023 Receita.: 19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Fin		10.288,28		10.288,28	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	Talão Nº 2440/2023 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		309.088,38		319.376,66	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	Pagamento Nº 19502/2023	DB		309.088,38	10.288,28	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	Pagamento Nº 19503/2023	DB		10.288,28		
Total do Dia: 26/12/2023			319.376,66	319.376,66		
29/12/2023						
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 999.999-99 - CONTA AUXILIAR FOLHA PAGTO da Fonte 15000015000	DB	46.929,43		46.929,43	
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 999.999-99 - CONTA AUXILIAR FOLHA PAGTO da Fonte 15000025000	DB	78.215,71		125.145,14	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	Talão Nº 2451/2023 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		3.774,44		128.919,58	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	Talão Nº 2451/2023 Receita.: 19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Fin		5.851,71		134.771,29	
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 999.999-99 - CONTA AUXILIAR FOLHA PAGTO da Fonte 15000015000	DB		46.929,43	87.841,86	
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 999.999-99 - CONTA AUXILIAR FOLHA PAGTO da Fonte 15000025000	DB		78.215,71	9.626,15	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	Pagamento Nº 19715/2023	DB		3.774,44	5.851,71	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	Pagamento Nº 19716/2023	DB		5.851,71		
Total do Dia: 29/12/2023			134.771,29	134.771,29		
Total do Geral			454.147,95	454.147,95		
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



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

ESPIRITO SANTO

36.388.445/0001-38

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissão: 19/04/2024 08:34:47

Conta : 222 - 99.999-9 - CONTA AUXILIAR IRRF DE SERVIDORES				Saldo Anterior :			
Fonte: 1500000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							
Banco : 000 - Descontos		Agência: 999-9		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			

HILARIO ROEPKE

PREFEITO MUNICIPAL