



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