



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 : 29 - 65 - CONTA AUXILIAR				Saldo Anterior :			
Fonte: 150000000001 - 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				