



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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023 10:29:44

Conta : 340 - 17.333.733 - AP - FUMEA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO			Saldo Anterior : 1.148.590,18 - D	
Fonte: 1500000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
Banco : 021 - Banestes		Agência: 132		
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31/05/2023				
Recebido de BANESTES S.A.	Talão Nº 996/2023 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9.814,32	1.158.404,50
Total do Dia: 31/05/2023			9.814,32	
Total do Geral			9.814,32	
Saldo no Banco : 1.158.404,50				
(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: 1.158.404,50				
(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 1.158.404,50				
HILARIO ROEPKE PREFEITO MUNICIPAL				