



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 14/02/2025 15:18:59

Conta : 1 - 99999 - CAIXA-TESOURARIA				Saldo Anterior :			
Fonte: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS							
Banco : 000 - Descontos		Agência: 9999999		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			

JOÃO TRANCOSO
PREFEITO MUNICIPAL