



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissão: 20/03/2024 17:18:55

Conta : 35 - PMS - PMS- DIVERSAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS NA FONTE				Saldo Anterior : -			
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							
Banco : 000 - Descontos		Agência: PMSX		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11/12/2023							
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	Talão N° 2057/2023 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	DB	46.302,34		46.302,34		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	Pagamento N° 8689/2023			46.302,34			
Total do Dia: 11/12/2023			46.302,34	46.302,34			
21/12/2023							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 2137/2023 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	DB	39.659,63		39.659,63		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	Pagamento N° 9418/2023			39.659,63			
Total do Dia: 21/12/2023			39.659,63	39.659,63			
29/12/2023							
Recebido de DIVERSOS SERVIDORES	Talão N° 2190/2023 Receita.: 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prin	DB	303,34		303,34		
Recebido de DIVERSOS SERVIDORES	Talão N° 2191/2023 Receita.: 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prin		66.460,89		66.764,23		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES	Pagamento N° 9800/2023			303,34	66.460,89		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES	Pagamento N° 9801/2023			13.108,67	53.352,22		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES	Pagamento N° 9802/2023			1.531,98	51.820,24		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES	Pagamento N° 9803/2023			43.307,80	8.512,44		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES	Pagamento N° 9804/2023			8.512,44			
Total do Dia: 29/12/2023			66.764,23	66.764,23			
Total do Geral			152.726,20	152.726,20			
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			

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS