


<div><div></div><div><div>MUNICIPIO DE SOORETAMA</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>01.612.155/0001-41</div><div>EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL</div><div>PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024</div></div></div> <div>Emissão: 21/03/2025 08:24:50</div>						
Conta : 385 - PMSS - PMS- DIVERSAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS NA FONTE					Saldo Anterior :	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					-	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A					Agência: PMSX	
Descrição		Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2024						
Recebido de DIVERSOS SERVIDORES	Talão Nº 2027/2024 Receita.: 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prin			2.824,00		2.824,00
Recebido de DIVERSOS SERVIDORES	Talão Nº 2027/2024 Receita.: 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prin			12.926,95		15.750,95
Recebido de DIVERSOS SERVIDORES	Talão Nº 2027/2024 Receita.: 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prin			13.471,07		29.222,02
Pago a DIVERSOS SERVIDORES	Pagamento Nº 10148/2024	DB			13.471,07	15.750,95
Pago a DIVERSOS SERVIDORES	Pagamento Nº 10149/2024	DB			12.926,95	2.824,00
Pago a DIVERSOS SERVIDORES	Pagamento Nº 10150/2024	DB			2.824,00	
Total do Dia: 09/12/2024				29.222,02	29.222,02	
27/12/2024						
Recebido de DIVERSOS SERVIDORES	Talão Nº 2123/2024 Receita.: 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prin			390,04		390,04
Recebido de DIVERSOS SERVIDORES	Talão Nº 2140/2024 Receita.: 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prin			6.398,89		6.788,93
Recebido de DIVERSOS SERVIDORES	Talão Nº 2141/2024 Receita.: 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prin			4.312,00		11.100,93
Pago a DIVERSOS SERVIDORES	Pagamento Nº 11206/2024	DB			4.312,00	6.788,93
Pago a DIVERSOS SERVIDORES	Pagamento Nº 11207/2024	DB			6.398,89	390,04
Pago a DIVERSOS SERVIDORES	Pagamento Nº 11241/2024	DB			390,04	
Total do Dia: 27/12/2024				11.100,93	11.100,93	
Total do Geral				40.322,95	40.322,95	
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
<div><div></div><div>JOSMIRO ELIZEU DA SILVA</div><div>SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS</div></div>						