


<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 08:24:07</div></div>								
Conta : 35 - PMS-35 - PMS- DIVERSAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS NA FONTE					Saldo Anterior :			-
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								
Banco : 021 - Banestes					Agência: PMSX			
Descrição		Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
06/12/2024								
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		Talão Nº 2008/2024 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	DB	47.130,89		47.130,89		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		Pagamento Nº 10143/2024			47.130,89			
Total do Dia: 06/12/2024				47.130,89	47.130,89			
13/12/2024								
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		Talão Nº 2061/2024 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	DB	30.872,99		30.872,99		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		Pagamento Nº 10474/2024			30.872,99			
Total do Dia: 13/12/2024				30.872,99	30.872,99			
26/12/2024								
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		Pagamento Nº 11091/2024	DB		36.910,17		36.910,17	
Total do Dia: 26/12/2024					36.910,17			
31/12/2024								
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária PMS - PMS- DIVERSAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS NA FONTE da For	DB	3.934,62			32.975,55	
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária PMS - PMS- DIVERSAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS NA FONTE da For	DB	7.382,03			25.593,52	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		Talão Nº 2167/2024 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		36.910,17		11.316,65		
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária PMS - PMS- DIVERSAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS NA FONTE da For	DB		3.934,62	7.382,03		
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária PMS - PMS- DIVERSAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS NA FONTE da For	DB		7.382,03			
Total do Dia: 31/12/2024				48.226,82	11.316,65			
Total do Geral				126.230,70	126.230,70			
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>								