



MUNICÍPIO DE ICONHA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA
ESPÍRITO SANTO
27.744.234/0001-08
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/03/2022 14:19:49

Conta : 10 - 29.885.11 - BANESTES APLICAÇÃO				Saldo Anterior :			
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 1490		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			