



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 24/03/2025 09:58:29

Conta : 66 - 2944788 - ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL(PARA AJUSTE)			Saldo Anterior :			
Fonte: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DE						
Banco : 021 - Banestes		Agência: 1622	Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia:						
Total do Geral						
Saldo no Banco :			2.001.820,94			
(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)			2.001.820,94			
(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			