

::EXTRATO**BANESTES S/A - SISTEMA DE SALDOS E EXTRATOS**

Nº Conta: 2.741.338
Agência: 132 - SANTA MARIA JETIBA
Ciente: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA DE JETIBA
TP:D - ADMINISTRACAO INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
03/12	CHEQUE NUMERO 006381	-450,00
	PG TIT BEES 47468769	-1.386,67
	PG TIT BEES 47468857	-213,33
	CHQ COMP MAIOR 006385	-550,00
	DEB.AUT.TEL.VIVO	-721,87
	DEB.AUT.TEL.VIVO	-264,36
	INVEST PUBL RESG AUT	3.586,23
	S A L D O	0,00
06/12	CHEQUE NUMERO 006387	-3.357,54
	TRIBUTOS MUN 47573967	-5.489,01
	PAGAMENTO G.P.S.	-25.433,03
	INVEST PUBL RESG AUT	34.279,58
	S A L D O	0,00
07/12	CHEQUE NUMERO 006383	-450,00
	CHQ COMP MAIOR 006389	-815,00
	INVEST PUBL RESG AUT	1.265,00
	S A L D O	0,00
10/12	CHEQUE NUMERO 006393	-1.800,00
	CHEQUE NUMERO 006394	-1.800,00
	CHQ COMP MAIOR 006390	-11.000,00
	DEB.AGUA MAT 051137-0	-139,84
	INVEST PUBL RESG AUT	14.739,84
	S A L D O	0,00
11/12	CHQ COMP MENOR 006375	-167,44
	CHQ COMP MENOR 006388	-169,18
	INVEST PUBL RESG AUT	336,62
	S A L D O	0,00
12/12	TAR. ADIC.CHQ. 006390	-12,10
	INVEST PUBL RESG AUT	12,10
	S A L D O	0,00
17/12	DEBITO TEF 09136623	-2.247,16
	PG TIT BEES 47794699	-1.386,67
	PG TIT BEES 47794736	-213,33
	DEB.LUZ COD 3.401.561	-626,81
	INVEST PUBL RESG AUT	4.473,97
	S A L D O	0,00
18/12	CHEQUE NUMERO 006395	-90,00
	DEBITO TEF 08913998	-1.836,59
	DEBITO TEF 05838479	-166,92
	PG TIT O BCO 47830446	-39,00
	PAGAMENTO G.P.S.	-10.504,53
	INVEST PUBL RESG AUT	12.637,04
	S A L D O	0,00
19/12	CHEQUE NUMERO 006354	-301,00

	CHQ COMP MENOR 006397	-20,00
	INVEST PUBL RESG AUT	321,00
	S A L D O	0,00
20/12	INVEST PUBLIC RESGATE	85.333,74
	CRED. OBM CONVENIO 73	323.163,00
	S A L D O	408.496,74
21/12	CHEQUE NUMERO 006404	-800,00
	DEBITO TEF 09174335	-140,00
	TEF POUP TERC10385706	-727,74
	TED-D ELETR. ARQ.	-150.000,00
	TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55
	S A L D O	256.828,45
24/12	CHQ COMP MAIOR 006398	-600,00
	DEB.TEL.NUM.3263-1077	-108,14
	DEB.TEL.NUM.3263-1175	-250,25
	DOC/TED ELETRONICO	-8,00
	S A L D O	255.862,06
26/12	TRIBUTOS MUN 48025794	-5.132,42
	CHQ COMP MAIOR 006396	-300,00
	S A L D O	250.429,64
27/12	CHEQUE NUMERO 006405	-200.000,00
	CHEQUE NUMERO 006403	-6.645,89
	DEBITO TEF 11037041	-6.599,50
	CHQ COMP MAIOR 006401	-932,28
	S A L D O	36.251,97
28/12	TED E HOJE REC BCO	15.000,00
	DEBITOS AUTORIZADOS	-0,57
	DEBITO TEF 08913998	-312,28
	DEBITO TEF 05838479	-787,79
	DEBITO TEF 19399393	-7.874,00
	PAGAMENTO G.P.S.	-25.316,05
	PG TIT O BCO 48109115	-600,00
	PG TIT O BCO 48109231	-600,00
	CHQ COMP MAIOR 006399	-399,90
	CHQ COMP MAIOR 006400	-400,00
	S A L D O	14.961,38
31/12	PROCES./MOVIM. CONTA	-19,00
	 SALDO CONTA CORRENTE	 14.942,38
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS	2.111,27

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2013 - 15:36