

BANESTES S/A - SISTEMA DE SALDOS E EXTRATOS

Nº Conta: 2.741.338
Agência: 132 - SANTA MARIA JETIBA
Cliente: CAM.MUN.STA MARIA JETIBA

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	SALDO ANTERIOR	71.862,23
01/12	CHEQUE NUMERO 006814	-1.000,00
	DEBITO TEF 09136623	-1.992,68
	DEBITO TEF 11037041	-699,35
	CHQ COMP MAIOR 006812	-1.800,00
	CHQ COMP MAIOR 006815	-1.000,00
	DEB.TEL.NUM.3263-1077	-91,20
	DEB.TEL.NUM.3263-1175	-139,74
	S A L D O	65.139,26
02/12	CHQ COMP MAIOR 006819	-450,00
	CHQ COMP MAIOR 006816	-1.000,00
	FOLHA DE CHEQUE	-12,35
	S A L D O	63.676,91
03/12	CHEQUE NUMERO 006820	-4.224,96
	CHQ COMP MAIOR 006818	-550,00
	DEB.AUT.TEL.VIVO	-157,85
	DEB.AUT.TEL.VIVO	-227,43
	S A L D O	58.516,67
04/12	PG TIT O BCO 65480099	-400,00
	PG TIT BEES 65480145	-2.084,70
	S A L D O	56.031,97
05/12	CHEQUE NUMERO 006787	-400,00
	S A L D O	55.631,97
08/12	DEBITO TEF 08913998	-102,00
	PG TIT O BCO 65583439	-90,00
	S A L D O	55.439,97
09/12	CHEQUE NUMERO 006822	-200,00
	S A L D O	55.239,97
10/12	DEB.AGUA MAT 051137-0	-245,10
	S A L D O	54.994,87
11/12	CHEQUE NUMERO 006825	-2.083,96
	DEBITO TEF 02740355	-924,00
	TRIBUTOS MUN 65709550	-11.746,02
	PAGAMENTO G.P.S.	-41.410,90
	CHQ COMP MAIOR 006802	-400,00
	INVEST PUBL RESG AUT	1.570,01
	S A L D O	0,00
12/12	DEBITO TEF 08913998	-1.311,89
	INVEST PUBL RESG AUT	1.311,89
	S A L D O	0,00
15/12	CHEQUE NUMERO 006824	-390,00
	DEB.TEL.EMBRATEL	-29,87
	INVEST PUBL RESG AUT	419,87
	S A L D O	0,00
16/12	CHQ COMP MENOR 006821	-199,39
	CHQ COMP MAIOR 006826	-1.100,00
	DEB.LUZ COD 3.401.561	-693,10
	INVEST PUBL RESG AUT	1.992,49
	S A L D O	0,00
18/12	TED-D ELETR. ARQ.	-200.000,00
	INVEST PUBL RESG AUT	200.000,00
	S A L D O	0,00
19/12	CREDITO TEF 10559458	326.426,30
	PAGAMENTO G.P.S.	-41.797,28
	DOC/TED ELETRONICO	-8,00
	S A L D O	284.621,02
22/12	INVEST PUBLIC APLIC	-284.621,00
	S A L D O	0,02
23/12	DEBITO TEF 23473341	-77.927,27
	TED-E ELETR. BNF	-10.630,00
	INVEST PUBL RESG AUT	88.557,25
	S A L D O	0,00
24/12	CHEQUE NUMERO 006823	-400,00
	DEB.TEL.EMBRATEL	-4,54
	DOC/TED INTERNET	-8,00
	INVEST PUBL RESG AUT	412,54
	S A L D O	0,00
29/12	INVEST PUBLIC RESGATE	1.382.948,95
	CHEQUE NUMERO 006832	-600.000,00
	PG TIT BEES 66136300	-2.084,70
	PAGAMENTO G.P.S.	-41.019,72
	TED-E ELETR. BNF	-18.650,00
	CHQ COMP MAIOR 006833	-1.457,80
	S A L D O	719.736,73
30/12	CHEQUE NUMERO 006835	-2.083,90

	CHEQUE NUMERO 006836	-4.779,60
	DEBITO TEF 11037041	-699,35
	PG TIT O BCO 66187535	-400,00
	TRIBUTOS MUN 66187676	-10.016,92
	PG TIT O BCO 66196899	-405,00
	TRIBUTOS MUN 66197157	-11.717,76
	CHQ COMP MENOR 006827	-55,00
	CHQ COMP MAIOR 006830	-450,00
	DOC/TED INTERNET	-8,00
	S A L D O	689.121,14
31/12	CHQ COMP MENOR 006837	-130,00
	PROCES./MOVIM. CONTA	-19,00
	 SALDO CONTA CORRENTE	 688.972,14
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS	1.588,83

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 05/01/2015 - 08:38