

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2020

CONTA : 22.447.296 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	DEBITO TEF 05420724		93,47-
	TEF POUP TERC10597052		888,25-
	TEF POUP TERC11895620		861,05-
	DEBITO TEF 30934277		1.499,80-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		2.048,62-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.391,19
	S A L D O		0,00
03/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		2.048,62
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		2.048,62-
	S A L D O		0,00
04/12	CRED. OBM CONVENIO 24		25.000,00
	DEB. CONV. OBM 100437		10.483,64-
	PG ENERGIA		89,37-
	INVEST PUBL APLIC AUT		14.426,99-
	S A L D O		0,00
09/12	PGTO. GPS 44078288		9.772,55-
	PG AGUA 44078384		62,04-
	PG AGUA 44078453		62,04-
	PGTO TEL 44078553		225,12-
	PGTO TEL 44078621		205,61-
	INVEST PUBL RESG AUT		10.327,36
	S A L D O		0,00
11/12	DEB. CONV. OBM 200449		406,52-
	INVEST PUBL RESG AUT		406,52
	S A L D O		0,00
16/12	DEB. CONV. OBM 100456		2.386,25-
	PGTO TEL 44462955		82,81-
	PGTO TEL 44463020		82,42-
	PGTO TEL 44463078		82,42-
	PGTO TEL 44463192		5,49-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.639,39
	S A L D O		0,00
17/12	CRED. OBM CONVENIO 24		20.000,00
	DEB. CONV. OBM 100463		100,71-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		5.736,01-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		3.744,71-
	INVEST PUBL APLIC AUT		10.418,57-
	S A L D O		0,00
18/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		5.736,01
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		3.744,71
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		5.736,01-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		3.744,71-
	PGTO. GPS 44552542		3.168,63-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.168,63
	S A L D O		0,00
22/12	CRED. OBM CONVENIO 24		50.000,00
	DEB. CONV. OBM 100471		12.615,90-
	PGTO TEL 44746245		184,45-

	PGTO TEL	44746319	6,23-
	INVEST PUBL APLIC AUT		37.193,42-
	S A L D O		0,00
23/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		24.961,98-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		10.494,71-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		3.580,47-
	INVEST PUBL RESG AUT		39.037,16
	S A L D O		0,00
24/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		24.961,98
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		10.494,71
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		3.580,47
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		24.961,98-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		10.494,71-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		3.580,47-
	S A L D O		0,00
28/12	CRED. OBM CONVENIO 24		28.000,00
	DEB. CONV. OBM 100485		28.147,13-
	PG ENERGIA		257,29-
	PG AGUA	45039375	57,06-
	INVEST PUBL RESG AUT		461,48
	S A L D O		0,00
29/12	CRED. OBM CONVENIO 24		40.000,00
	DEB. CONV. OBM 100493		16.253,80-
	DEB. CONV. OBM 100499		9.910,58-
	DEBITO TEF 05420724		93,47-
	TEF POUP TERC10597052		888,25-
	TEF POUP TERC11895620		861,05-
	DEBITO TEF 16517849		2.377,84-
	DEBITO TEF 30934277		1.499,80-
	PGTO. GPS 45145404		14.203,41-
	INVEST PUBL RESG AUT		6.088,20
	S A L D O		0,00
30/12	CRED. OBM CONVENIO 24		50.000,00
	DEB. CONV. OBM 100507		7.060,62-
	TED-E ELETR. BNF		483,33-
	INVEST PUBL APLIC AUT		42.456,05-
	S A L D O		0,00
31/12	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,05

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2021
SLD INVEST PUBLIC.... 44.395,68

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2021 - 07:45

SORTEIO BANESCAP DO DIA 12/12/2020
NUMERO CONTEMPLADO: 253232

