

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2020

CONTA : 30.204.200 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

PAV. LOTEAMENTO II P

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
-------	-----------	-------	-------------

	SALDO ANTERIOR	0,00
18/12	CRED SIGEFES-D 360101	459.467,25
	INVEST PUBL APLIC AUT	459.467,25-
	S A L D O	0,00
21/12	DEB. CONV. OBM 100464	62.532,52-
	DEB. CONV. OBM 100465	271.688,80-
	TRIBUTOS MUN 44682922	8.985,82-
	TRIBUTOS MUN 44682985	5.313,60-
	INVEST PUBL RESG AUT	348.520,74
	S A L D O	0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 100475	104.046,07-
	TRIBUTOS MUN 44852712	5.476,11-
	INVEST PUBL RESG AUT	109.522,18
	 SALDO CONTA CORRENTE	 0,00
	 SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2021	
	SLD INVEST PUBLIC....	1.843,51

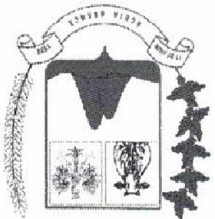
** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 04/01/2021 - 07:43

SORTEIO BANESCAP DO DIA 12/12/2020

NUMERO CONTEMPLADO: 253232



Prefeitura Municipal de Aguiá Branca
Prefeitura Municipal de Aguiá Branca

Langamentos Específicos 00030 - Folha Nº 02 do Mês Fevereiro de 2021

25/02/2021 13:43:11

Langamento: 00044 - IRRF

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
--------	-------------	-------	------	--------	-------	----------

Ordem: Divisão,Alfabética

Quebra Atual:

Divisão.....: 000038 - ADMINISTRACAO GERAL - FMS - SEMSA.

065691	ADENILTON MENINI PERUSINI	00081 - COORDENADOR DE	2.960,81	1,00	89,32	0,0
062323	AGRACIENE DA SILVA VERISSIMO	00080 - ASSISTENTE SOCIAL	4.093,44	1,00	284,89	0,0
062278	DOUGLAS DO PRADO DA CRUZ	00015 - ESCRITURARIO	2.204,35	1,00	22,53	0,0
062671	INES GOMES SILVA	00015 - ESCRITURARIO	2.345,79	1,00	33,13	0,0
065695	MARLOS ANISZEESKY BERGAMI	00030 - SECRETARIO(A)	3.829,14	1,00	225,43	0,0
050114	MARTELIANE ANGELO KERKOVSKY	00015 - ESCRITURARIO	6.102,78	1,00	808,90	0,0
065727	PATRICIA FIM GUARESQUI	00210 - ASSESSOR ESPECIAL DE	3.176,40	1,00	121,66	0,0
050102	PAULO SERGIO BARBOSA DE	00040 - OFICIAL	3.303,99	1,00	140,80	0,0
8 Totalizador da Quebra d			28.016,70		1.726,66	0,0