

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 20.716.031 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

15% SAUDE/RECURSOS P

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	DEBITO TEF 30350342		150,00-
	TED-E ELETR. BNF		900,00-
	FOLHA DE CHEQUE		4,20-
	TARIFA CREDITO TEF		1,40-
	TRANSF. RECURSO (P)		4,20-
	TRANSF. RECURSO (E/I)		42,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.101,80
	S A L D O		0,00
03/12	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,05
	S A L D O		0,00
07/12	DEBITO TEF 02973402		31.000,00-
	DEBITO TEF 31394133		6.677,74-
	PGTO. FGTS BANESFACIL		11.894,43-
	INVEST PUBL RESG AUT		49.572,17
	S A L D O		0,00
09/12	DEBITO TEF 05703186		5.178,33-
	DEBITO TEF 08018921		60,00-
	TEF POUP TERC11819588		924,00-
	TEF POUP TERC28401073		924,00-
	TEF POUP TERC27468412		924,00-
	TRIBUTOS MUN 63187922		55,00-
	TRIBUTOS MUN 63188104		55,00-
	TRIBUTOS MUN 63188434		55,00-
	TRIBUTOS MUN 63188596		55,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		8.230,33
	S A L D O		0,00
10/12	PG TIT O BCO 63204213		368,93-
	INVEST PUBL RESG AUT		368,93
	S A L D O		0,00
13/12	CHQ COMP MAIOR 000700		400,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		400,00
	S A L D O		0,00
15/12	CREDITO TED RECEBIDA		45.800,00
	DEBITO TEF 29906245		3.050,00-
	PG AGUA 63493181		34,80-
	INVEST PUBL APLIC AUT		42.715,20-
	S A L D O		0,00
16/12	CHEQUE NUMERO 000701		8.931,84-
	TRIBUTOS MUN 63528637		291,86-
	INVEST PUBL RESG AUT		9.223,70
	S A L D O		0,00
17/12	CRED. OBM CONVENIO 15		1.468,50
	CREDITO TEF 02973907		40.000,00
	CREDITO TEF 25755935		35.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		76.468,50-
	S A L D O		0,00
20/12	DEB. TEF(P) 02973402		109.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		109.000,00
	S A L D O		0,00
21/12	CREDITO TEF 02973907		40.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		31.000,00
	DEB. TEF(P) 20716049		70.300,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		700,00-
	S A L D O		0,00
22/12	CREDITO TEF 02973907		25.000,00
	DEBITO TEF 07424732		884,00-

	DEBITO TEF	16939563	115,73-
	DEBITO TEF	31394133	6.677,74-
	TED-E ELETR. BNF		16.199,57-
	PG ENERGIA	63569347	526,27-
	INVEST PUBL APLIC AUT		596,69-
	S A L D O		0,00
23/12	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,05
	S A L D O		0,00
28/12	DEBITO TEF	02973709	170,70-
	DEBITO TEF	30350342	300,00-
	PG AGUA	64124582	21,81-
	INVEST PUBL RESG AUT		492,51
	S A L D O		0,00
30/12	CREDITO TEF	02973907	80.000,00
	CREDITO TEF	17012030	2.000,00
	TED-E ELETR. BNF		30,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		81.970,00-
	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

O cadastro desta conta vencera em 25/01/2022.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 05/01/2022 - 09:40

SORTEIO BANESCAP DO DIA 28/08/2021
NUMERO CONTEMPLADO: 839323