

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0049 - MARECHAL FLORIANO

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 29.018.181 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	CHEQUE NUMERO 000032	1.500,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.500,00
	S A L D O	0,00
02/12	CREDITO TEF 01061084	60.000,00
	TEF POUP TERC08771560	487,94-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	209.518,08-
	INVEST PUBL RESG AUT	150.006,02
	S A L D O	0,00
03/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	209.518,08
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	209.135,28-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	382,80-
	S A L D O	0,00
07/12	DEBITO TEF 30960736	16.639,79-
	TED-E ELETR. BNF	1.226,30-
	TED-E ELETR. BNF	1.466,43-
	TED-E ELETR. BNF	344,08-
	TED-E ELETR. BNF	728,34-
	INVEST PUBL RESG AUT	20.404,94
	S A L D O	0,00
09/12	CREDITO TEF 01061084	150.000,00
	DEBITO TEF 28730638	147.400,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.600,00-
	S A L D O	0,00
10/12	DEBITO TEF 05703186	2.045,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.045,00
	S A L D O	0,00
16/12	DEPOSITO 049	862,20
	INVEST PUBL APLIC AUT	862,20-
	S A L D O	0,00
20/12	CRED. OBM CONVENIO 65	133.000,00
	TED-D ELETR. ARQ.	30.000,00-
	PGTO. GPS 63697878	10.994,68-
	PGTO. GPS 63698061	2.568,79-
	PGTO. GPS 63698165	3.104,89-
	PGTO. GPS 63698279	3.384,79-
	INVEST PUBL APLIC AUT	82.946,85-
	S A L D O	0,00
21/12	TED-E ELETR. ARQ	21.535,22-
	TED-E ELETR. BNF	3.070,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	24.605,22
	S A L D O	0,00
22/12	CREDITO TEF 01061084	200.000,00
	TEF POUP TERC08771560	442,82-
	DEBITO TEF 13604780	1.326,64-
	TED-E ELETR. BNF	1.600,00-
	TED-E ELETR. BNF	1.588,72-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	242.126,16-
	INVEST PUBL RESG AUT	47.084,34
	S A L D O	0,00
23/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	242.126,16
	CREDITO TEF 01061084	75.000,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	241.628,16-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	498,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	75.000,00-
	S A L D O	0,00
28/12	CREDITO TEF 01061084	100.000,00
	DEBITO TEF 01061134	5.767,88-
	DEBITO TEF 28730638	155.600,00-

TED-E ELETR. BNF	1.466,43-
TED-E ELETR. BNF	1.426,32-
TED-E ELETR. BNF	344,08-
TED-E ELETR. BNF	697,92-
PG TIT O BCO 64112195	4.783,98-
TED-E ELETR. BNF	40,00-
TED-E ELETR. BNF	2.740,00-
TED-E ELETR. BNF	174,10-
TRIBUTOS MUN 64114099	7,80-
PG ENERGIA 64111640	245,02-
PG ENERGIA 64111815	232,39-
PG ENERGIA 64111859	470,22-
PG ENERGIA 64111906	551,62-
PG ENERGIA 64111962	814,19-
PG ENERGIA 64112009	742,51-
PG ENERGIA 64112052	341,76-
PG ENERGIA 64112085	1.776,90-
PG ENERGIA 64112133	367,97-
INVEST PUBL RESG AUT	78.591,09
S A L D O	0,00
29/12 TED-E ELETR. BNF	1.764,86-
TED-E ELETR. BNF	1.482,06-
TED-E ELETR. BNF	1.006,31-
TRIBUTOS MUN 64181284	5,69-
PG TIT O BCO 64181832	911,82-
PG TIT O BCO 64182013	911,82-
PG AGUA 64182110	19,04-
PGTO TEL 64182236	123,78-
PGTO TEL 64182376	117,17-
PGTO TEL 64182427	94,22-
PGTO TEL 64182464	173,23-
PGTO TEL 64182506	109,88-
PGTO TEL 64182547	96,60-
PGTO TEL 64182589	268,09-
INVEST PUBL RESG AUT	7.084,57
S A L D O	0,00
30/12 CREDITO TEF 01061084	200.000,00
INVEST PUBL APLIC AUT	200.000,00-
SALDO CONTA CORRENTE	0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SID INVEST PUBLIC.... 202.841,58

O cadastro desta conta vencera em 12/01/2022.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2022 - 08:17

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