

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE BREJETUBA

IPVA

CONTA: 5.618.806

AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 279 - BREJETUBA

PERÍODO: DEZEMBRO/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
04/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	652,55
	DEBITO FUNDEB IPVA	130,51 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	522,04 -
	S A L D O .....	0,00
05/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	737,06
	DEBITO FUNDEB IPVA	147,41 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	589,65 -
	S A L D O .....	0,00
06/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	514,56
	DEBITO FUNDEB IPVA	102,91 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	411,65 -
	S A L D O .....	0,00
07/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	254,23
	DEBITO TEF 18057828	4.000,00 -
	DEBITO TEF 18057828	13.500,00 -
	DEBITO FUNDEB IPVA	50,84 -
	INVEST PUBL RESG AUT	17.296,61
	S A L D O .....	0,00
08/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.209,29
	DEBITO FUNDEB IPVA	241,85 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	967,44 -
	S A L D O .....	0,00
11/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	147,99
	DEBITO FUNDEB IPVA	29,59 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	118,40 -
	S A L D O .....	0,00
12/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	169,81
	DEBITO FUNDEB IPVA	33,96 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	135,85 -
	S A L D O .....	0,00
13/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.058,68
	DEBITO FUNDEB IPVA	211,73 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	846,95 -
	S A L D O .....	0,00
15/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.191,96
	DEBITO FUNDEB IPVA	238,39 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	953,57 -
	S A L D O .....	0,00
18/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	214,97
	DEBITO FUNDEB IPVA	42,99 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	171,98 -
	S A L D O .....	0,00
21/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	115,44
	DEBITO TEF 05520846	6.000,00 -
	DEBITO FUNDEB IPVA	23,08 -
	INVEST PUBL RESG AUT	5.907,64
	S A L D O .....	0,00
22/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	311,24
	DEBITO FUNDEB IPVA	62,24 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	249,00 -
	S A L D O .....	0,00
26/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	291,16
	DEBITO FUNDEB IPVA	58,23 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	232,93 -
	S A L D O .....	0,00
27/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	449,95
	DEBITO FUNDEB IPVA	89,99 -

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOAO DO CARMO DIAS em: 23/03/2018 16:18.

	INVEST PUBL APLIC AUT	359,96 -
	S A L D O .....	0,00
28/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.874,18
	DEBITO FUNDEB IPVA	374,83 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.499,35 -
	S A L D O .....	0,00
29/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	635,98
	DEBITO FUNDEB IPVA	127,19 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	508,79 -
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
**DATA E HORA: 04/01/2018 - 08:31**



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOAO DO CARMO DIAS em: 23/03/2018 16:18.