

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE BREJETUBA

MDE - EDUCACAO

CONTA: 9.283.961

AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 279 - BREJETUBA

PERÍODO: DEZEMBRO/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	66,85
	S A L D O .....	0,00
05/12	CREDITO TEF 05520846	8.000,00
	DEBITO TEF 11779048	2.163,93 -
	TED-D ELETR. ARQ.	1.926,31 -
	TED-E ELETR. ARQ	347,02 -
	TED-E ELETR. ARQ	3.016,42 -
	TED-E ELETR. ARQ	399,30 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	147,02 -
	S A L D O .....	0,00
06/12	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	38,20
	S A L D O .....	0,00
12/12	CREDITO TEF 05520846	35.000,00
	DEBITO TEF 27837285	4.029,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	1.818,90 -
	TED-E ELETR. ARQ	4.304,73 -
	TED-E ELETR. ARQ	2.376,50 -
	TED-E ELETR. ARQ	2.376,50 -
	TED-E ELETR. ARQ	4.900,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	1.534,73 -
	TED-E ELETR. ARQ	205,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	5.654,04 -
	TED-E ELETR. ARQ	4.900,00 -
	PG TIT O BCO 97022048	5.024,08 -
	INVEST PUBL RESG AUT	2.123,48
	S A L D O .....	0,00
13/12	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	85,95
	S A L D O .....	0,00
14/12	CREDITO TEF 05520846	7.000,00
	DEBITO TEF 05520846	73,50 -
	DEBITO TEF 05520846	517,92 -
	DEBITO TEF 05520846	5.347,65 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.060,93 -
	S A L D O .....	0,00
21/12	CREDITO TEF 05520846	20.000,00
	CREDITO TEF 05520846	500,00
	CHEQUE NUMERO 002774	985,93 -

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

	CHEQUE NUMERO 002773	17.588,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	4.900,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	2.973,93
	S A L D O .....	0,00
22/12	CREDITO TEF 05520846	85.000,00
	DEBITO TEF 08307340	52.894,36 -
	TED-E ELETR. ARQ	13.754,02 -
	TED-E ELETR. ARQ	2.739,38 -
	TED-E ELETR. ARQ	1.791,89 -
	TED-E ELETR. ARQ	1.736,62 -
	TED-E ELETR. ARQ	2.266,24 -
	TED-E ELETR. ARQ	3.348,42 -
	TED-E ELETR. ARQ	1.848,26 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	4.611,26 -
	S A L D O .....	0,00
26/12	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	66,85
	S A L D O .....	0,00
27/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 279	19,45
	INVEST PUBL APLIC AUT	19,45 -
	S A L D O .....	0,00
28/12	CREDITO TEF 05520846	19.000,00
	TED-D ELETR. ARQ.	382,58 -
	TED-D ELETR. ARQ.	73,50 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	18.543,92 -
	S A L D O .....	0,00
29/12	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	19,10
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
**DATA E HORA: 04/01/2018 - 08:27**

**SAC 0800 727 0474**

*Serviço de Atendimento ao Consumidor*

**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**

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