

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE BREJETUBA
CONTA: 5.520.846
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 279 - BREJETUBA
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	19.446,53
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	20,01
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.927,24
	DEB.FUNDEB - ICMS	3.889,31 -
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	4,00 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	18.490,92 -
	S A L D O	0,00
04/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	3,66
	CRED. ICMS MUNICIPIO	7.239,35
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	11.339,39
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	0,73 -
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.447,87 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	17.133,80 -
	S A L D O	0,00
05/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	25,91
	CRED. ICMS MUNICIPIO	17.489,60
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	176,68
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	5,18 -
	DEB.FUNDEB - ICMS	3.497,92 -
	DEBITO TEF 09283961	8.000,00 -
	DEBITO TEF 11779048	20.315,17 -
	TED-E ELETR. ARQ	1.232,59 -
	TED-E ELETR. ARQ	3.656,97 -
	TED-E ELETR. ARQ	326,90 -
	TED-E ELETR. ARQ	32.000,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	51.342,54
	S A L D O	0,00
06/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 279	2.345,50
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	14,04
	CRED. ICMS MUNICIPIO	5.390,39
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	713,47
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	2,81 -
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.078,08 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	7.344,31 -
	S A L D O	0,00
07/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	4,21
	CRED. ICMS MUNICIPIO	3.315,83
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	169,33
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	0,84 -
	DEB.FUNDEB - ICMS	663,17 -
	DEBITO TEF 21906417	11.000,00 -
	DEBITO TEF 21906417	1.000,00 -
	TARIFA DE ARRECADACAO	415,50 -
	INVEST PUBL RESG AUT	9.590,14
	S A L D O	0,00
08/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	7,15
	CREDITO IPI MUNICIPIO	14.287,69
	CRED. ICMS MUNICIPIO	3.383,99
	DEB.FUNDEB - ICMS	676,80 -
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	1,43 -
	PG ENERGIA 96899560	32.483,19 -
	INVEST PUBL RESG AUT	15.482,59
	S A L D O	0,00
11/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	3.414,60

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

	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	9,73
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	231,25
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	1,95 -
	DEB.FUNDEB - ICMS	682,92 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.970,71 -
	S A L D O	0,00
12/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	197,57
	CRED. ICMS MUNICIPIO	34.987,23
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	301,19
	DEB.FUNDEB - ICMS	6.997,45 -
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	39,51 -
	DEBITO TEF 09283961	35.000,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	6.550,97
	S A L D O	0,00
13/12	DEPOSITO 279	71,13
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	29,82
	CRED. ICMS MUNICIPIO	230.006,76
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.136,74
	DEB.ICMS/FUNDAP-MUNIC	38,41 -
	DEB.FUNDEB - ICMS	46.001,35 -
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	5,96 -
	CH.ACAT. AUTOM 018073	3.513,00 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	181.685,73 -
	S A L D O	0,00
14/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	76.802,02
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	59,28
	CREDITO TEF 09283961	73,50
	CREDITO TEF 09283961	517,92
	CREDITO TEF 09283961	5.347,65
	CREDITO TEF 21906417	612,14
	CREDITO TEF 21906417	4.106,88
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	421,46
	DEB.FUNDEB - ICMS	15.360,40 -
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	11,86 -
	DEBITO TEF 09283961	7.000,00 -
	DEBITO TEF 21906417	5.000,00 -
	TED-D ELETR. ARQ.	5.731,69 -
	TED-D ELETR. ARQ.	72,40 -
	TED-D ELETR. ARQ.	378,00 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	54.386,50 -
	S A L D O	0,00
15/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	6.308,67
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	20,19
	CREDITO TED RECEBIDA	27,26
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	10.631,91
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	4,04 -
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.261,73 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	15.693,61 -
	S A L D O	0,00
18/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	3.385,37
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	319,94
	DEP.CHQ.AG.CONTA 279	139,47
	DEP.CHQ.AG.CONTA 279	2.338,96
	CREDITO TED RECEBIDA	11,81
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.881,09
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	63,99 -
	DEB.FUNDEB - ICMS	677,07 -
	CHEQUE NUMERO 018074	196,33 -
	PGTO. GPS 97173937	900,83 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	7.238,42 -
	S A L D O	0,00
19/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	37,49
	CRED. ICMS MUNICIPIO	7.117,80
	DEP.CHQ.AG.CONTA 279	266,94
	DEPOSITO 279	3.641,13
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.638,42
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.423,56 -

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

	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	7,50 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	11.270,72 -
	S A L D O	0,00
20/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	433,29
	CRED. ICMS MUNICIPIO	30.028,43
	CREDITO IPI MUNICIPIO	2.890,44
	DEP.CHQ.AG.CONTA 279	200.000,00
	DEP.CHQ.AG.CONTA 279	165,97
	CREDITO TED RECEBIDA	67.747,90
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	466,93
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	86,66 -
	DEB.FUNDEB - ICMS	6.005,69 -
	DEBITOS AUTORIZADOS	515,00 -
	CHEQUE NUMERO 018075	67.747,90 -
	DEBITO TEF 08337875	114.926,74 -
	DEBITO TEF 20717245	21.500,00 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	90.950,97 -
	S A L D O	0,00
21/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	6.364,97
	CRED. ICMS MUNICIPIO	161.977,82
	CREDITO TEF 05618806	6.000,00
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	11.906,19
	DEB.FUNDEB - ICMS	32.395,56 -
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	1.272,99 -
	DEBITO TEF 09283961	20.000,00 -
	DEBITO TEF 09283961	500,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	245.000,00 -
	TED-D ELETR. ARQ.	170.000,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	282.919,57
	S A L D O	0,00
22/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	34.357,51
	CRED. ICMS MUNICIPIO	128.748,61
	TRANSF. AUTOR. (DEB.)	328,00 -
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	6.871,50 -
	DEB.FUNDEB - ICMS	25.749,72 -
	DEBITO TEF 09283961	85.000,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	55.000,00 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	9.862,20
	S A L D O	0,00
26/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	18.073,86
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	113,72
	CREDITO TED RECEBIDA	2.840,59
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	105,96
	TRANSF. AUTOR. (DEB.)	100,00 -
	DEB.FUNDEB - ICMS	3.614,77 -
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	22,74 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	17.387,07 -
	S A L D O	0,00
27/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	14.133,82
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	10,31
	DEP.CHQ.AG.CONTA 279	16.748,26
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	180,00
	DEB.FUNDEB - ICMS	2.826,76 -
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	2,06 -
	TED-E ELETR. ARQ	98.000,00 -
	PG ENERGIA 97503525	263,89 -
	PG ENERGIA 97503526	38,44 -
	PG ENERGIA 97503528	110,18 -
	PG ENERGIA 97503530	156,96 -
	PG ENERGIA 97503531	298,03 -
	PG ENERGIA 97503533	209,21 -
	PG ENERGIA 97503534	398,01 -
	PGTO TEL 97503535	76,32 -
	PGTO TEL 97503536	209,41 -
	PGTO TEL 97503537	179,62 -
	PGTO TEL 97503539	246,05 -
	PGTO TEL 97503540	467,80 -

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

	INVEST PUBL RESG AUT	72.410,35
	S A L D O	0,00
28/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	85,31
	CREDITO IPI MUNICIPIO	3.309,35
	CRED. ICMS MUNICIPIO	12.169,06
	CRED. ICMS MUNICIPIO	2.449,61
	DEPOSITO 279	200,00
	DEP.CHQ.AG.CONTA 279	30,27
	DEP.CHQ.AG.CONTA 279	197,43
	DEP.CHQ.AG.CONTA 279	2.379,55
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.865,70
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	17,06 -
	DEB.FUNDEB - ICMS	489,92 -
	DEB.FUNDEB - ICMS	2.433,81 -
	DEBITO TEF 02996114	1.500,00 -
	DEBITO TEF 09283961	19.000,00 -
	DEBITO TEF 18739151	1.057,00 -
	DEBITO TEF 16092942	529,00 -
	DEBITO TEF 21906417	21.000,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	529,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	500,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	2.008,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	1.050,00 -
	TED-D ELETR. ARQ.	416,35 -
	TED-D ELETR. ARQ.	5.704,92 -
	TED-D ELETR. ARQ.	2.000,36 -
	TED-D ELETR. ARQ.	891,97 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	36.450,66
	S A L D O	0,00
29/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	294,50
	CRED. ICMS MUNICIPIO	2.916,40
	CREDITO TEF 09856857	1.149,28
	CREDITO TEF 24467714	494,55
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	335,40
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	58,90 -
	DEB.FUNDEB - ICMS	583,28 -
	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 APLIC AUT	4.471,55 -
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 04/01/2018 - 08:28

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.