

Banestes
Extrato de Conta Corrente

Agencia: 144-ATILIO VIVACQUA
Conta: 556528-8
Cliente: CAMARA MUN DE ATILIO VIVACQUA
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
UG/Gestao: 000000 / 00000

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		274.102,86
02/12/2020	Rendimento de Resgate		0,02
	Pagamento Telefone		-141,38
	Saldo Conta/CDB Corrente		273.961,50
03/12/2020	Rendimento de Resgate		0,04
	Transferência Realizada	COSTA S TRANSPORTES E TUR LTDA 01.817.531/0001-34 21 AG 10 C/6153712	-336,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		273.625,54
04/12/2020	Rendimento de Resgate		1,47
	Cheque Número 10598		-3.398,71
	Cheque Número 10591		-3.744,71
	Cheque Número 10601		-151,22
	Transferência Realizada	VANIA APARECIDA MELLO ROMANO F 108.585.417-50 21 AG 162 /10568749	-1.179,06
	Transferência Realizada	JORGE MAXIMO 884.917.737-20 21 AG 144 C/16107336	-1.869,36
	Transferência Realizada	VANIA APARECIDA MELLO ROMANO F 108.585.417-50 21 AG 162 /10568749	-1.760,74
	Transferência Realizada	QUEZIA GUIMARAES PIMENTA 131.199.277-40 21 AG 144 C/16178949	-140,38
	Saldo Conta/CDB Corrente		261.382,83
07/12/2020	Rendimento de Resgate		1,26
	Cheque Número 10597		-3.398,71
	Cheque Número 10592		-3.398,71
	Cheque Compensação 10595		-3.398,71
	Cesta Multivantagens Executiva 1		-22,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		251.165,96
08/12/2020	Rendimento de Resgate		4,19
	Cheque Número 10600		-3.398,71
	Cheque Número 10596		-3.398,71
	Cheque Número 10593		-3.398,71
	TED Enviada	E S NUNES COMERCIAL LTDA 08.360.375/0003-36 104 AG 1384 /5742	-186,95
	TED Enviada	E S NUNES COMERCIAL LTDA 08.360.375/0003-36 104 AG 1384 /5742	-259,70
	TED Enviada	E S NUNES COMERCIAL LTDA 08.360.375/0003-36 104 AG 1384 /5742	-1.134,19
	Pagamento Tributo Municipal		-1.725,24
	Pagamento GPS		-14.826,45
	Pagamento GPS		-3.840,37
	Pagamento GPS		-348,19
	Pagamento GPS		-226,54

	Cheque Compensação 10590		-250,60
	Saldo Conta/CDB Corrente		218.175,79
09/12/2020	Rendimento de Resgate		0,01
	DOC/TED Internet		-10,05
	DOC/TED Internet		-10,05
	DOC/TED Internet		-10,05
	Saldo Conta/CDB Corrente		218.145,65
10/12/2020	Rendimento de Resgate		2,22
	Cheque Número 10594		-3.398,71
	Transferência Realizada	G. M. PARTELLI 33.253.983/0001-27 21 AG 144 C/30203707	-60,00
	TED Enviada	planet itelecom ltda me 16.575.907/0001-19 756 AG 3260 /74691	-190,00
	TED Enviada	evandro carlos moretti de oliv 27.299.541/0001-19 756 AG 3260 /280542	-990,00
	Pagamento Título Outros Bancos		-10.477,46
	Pagamento Título Outros Bancos		-458,99
	Pagamento Energia EDP Escelsa		-928,37
	Saldo Conta/CDB Corrente		201.644,34
11/12/2020	Rendimento de Resgate		0,01
	DOC/TED Internet		-10,05
	DOC/TED Internet		-10,05
	Saldo Conta/CDB Corrente		201.624,25
14/12/2020	Rendimento de Resgate		0,27
	Pagamento Título Outros Bancos		-1.871,50
	Saldo Conta/CDB Corrente		199.753,02
15/12/2020	Rendimento de Resgate		0,25
	Pagamento Tributo Municipal		-28,50
	TED Enviada	R F LESSA DIAS 11.081.549/0001-74 104 AG 2016 /1493	-1.540,00
	TED Enviada	r f lessa dias me 11.081.549/0001-74 104 AG 2016 /1493	-120,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		198.064,77
16/12/2020	Rendimento de Resgate		0,09
	Pagamento Água		-578,16
	DOC/TED Internet		-10,05
	DOC/TED Internet		-10,05
	Saldo Conta/CDB Corrente		197.466,60
17/12/2020	Rendimento de Resgate		0,09
	TED Enviada	CACHOEIRO MATERIAIS ELETRICOS 08.956.601/0001-84 756 AG 3260 /25810	-585,90
	Saldo Conta/CDB Corrente		196.880,79
18/12/2020	Rendimento de Resgate		0,16
	Transferência Realizada	JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA 111.011.767-17 21 AG 144 C/19117944	-990,00
	DOC/TED Internet		-10,05
	Saldo Conta/CDB Corrente		195.880,90
22/12/2020	Transferência Recebida	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980423	146.874,74
	TED Enviada	mecanica vaneli ltda me 39.300.801/0001-08 1 AG 4672 /329312	-4.680,00
	TED Enviada	mecanica vaneli ltda me 39.300.801/0001-08 1 AG 4672 /329312	-3.159,50
	Pagamento Título Outros Bancos		-3.086,53
	Bloqueio Folha Pagamento		-60.544,55

	Saldo		271.285,06
23/12/2020	Desbloqueio Folha de Pagamento		60.544,55
	Rendimento de Resgate		21,67
	Débito Folha Pagamento		-60.503,35
	Cheque Número 10603		-7.163,54
	Cheque Número 10602		-1.292,48
	Transferência Realizada	COSTA S TRANSPORTES E TUR LTDA 01.817.531/0001-34 21 AG 10 C/6153712	-529,20
	Transferência Realizada	ADRIANA GONCALVES DA SILVA 106.023.747-40 21 AG 144 P/18233304	-428,45
	Transferência Realizada	JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA 111.011.767-17 21 AG 144 C/19117944	-990,00
	Transferência Realizada	ROSILENE SILVA DUQUE 078.821.157-97 21 AG 115 P/24387862	-313,50
	Transferência Realizada	PART DEMOCRATICO T - PDT 15.396.784/0001-96 21 AG 144 C/27353853	-240,00
	Transferência Realizada	MANOELA SANTOS GONCALVES 160.360.037-06 21 AG 144 C/30721203	-3.653,68
	TED Enviada	claudio bernardes baptista 007.946.287-10 104 AG 592 /107591	-3.400,03
	TED Enviada	jessica rios ferreira 124.349.337-26 104 AG 2016 /669100	-216,63
	Pagamento Tributo Municipal		-2.492,59
	Pagamento Tributo Municipal		-1.456,02
	Pagamento GPS		-14.518,04
	Pagamento GPS		-2.733,44
	Pagamento GPS		-3.840,37
	Pagamento GPS		-587,47
	TED Enviada	monique herculano da silva 103.483.807-55 104 AG 2016 /826566	-313,50
	TED Enviada	CECILIA BATISTA FERREIRA 116.754.177-41 104 AG 2016 /715870	-522,50
	TED Enviada	planet itelecom ltda me 16.575.907/0001-19 756 AG 3260 /74691	-190,00
	TED Enviada	evandro carlos moretti de oliv 27.299.541/0001-19 756 AG 3260 /280542	-990,00
	Pagamento Título Outros Bancos		-1.871,50
	Pagamento Título Outros Bancos		-10.477,46
	TED Enviada	C L DA C PASTORE LTDA 36.480.303/0001-04 756 AG 3260 /490172	-3.732,80
	Pagamento Tributo Municipal		-28,50
	Tarifa Folha de Pagamento		-41,20
	DOC/TED Internet		-10,05
	DOC/TED Internet		-10,05
	Saldo		209.304,93
24/12/2020	Cheque Compensação 10604		-250,60
	DOC/TED Internet		-10,05
	DOC/TED Internet		-10,05
	DOC/TED Internet		-10,05
	DOC/TED Internet		-10,05
	DOC/TED Internet		-10,05
	DOC/TED Internet		-10,05
	DOC/TED Internet		-10,05
	Saldo		208.983,98

28/12/2020	Transferência Realizada	MOACYR SCARDUA TRAVAGLIA 089.344.707-20 21 AG 144 /16317661	-11.514,59
	Pagamento GPS		-713,08
	Pagamento Tributo Municipal		-1.827,24
	Pagamento GPS		-2.195,24
	TED Enviada	RITA DE CASSIA ESTEVES XAVIER 101.990.827-07 104 AG 592 /105386	-1.850,00
	Pagamento Telefone		-130,25
	Pagamento Água		-548,38
	Saldo		190.205,20
29/12/2020	Transferência Realizada	JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA 111.011.767-17 21 AG 144 C/19117944	-1.499,00
	Transferência Realizada	JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA 111.011.767-17 21 AG 144 C/19117944	-15.825,00
	TED Enviada	aparecida de fatima da silva b 15.770.117/0001-21 104 AG 171 /46383	-7.591,00
	TED Enviada	aparecida de fatima da silva b 15.770.117/0001-21 104 AG 171 /46383	-4.000,00
	TED Enviada	aparecida de fatima da silva b 15.770.117/0001-21 104 AG 171 /46383	-10.797,00
	TED Enviada	carolina m boldrini-construir 35.424.395/0001-34 756 AG 3001 /308447	-15.489,88
	Pagamento Título Outros Bancos		-3.086,53
	TED Enviada	adriano batista de oliveira - 05.682.261/0001-52 756 AG 3003 /80969	-70,00
	DOC/TED Internet		-10,05
	Saldo		131.836,74
30/12/2020	Transferência Realizada Pessoal	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980449	-185,49
	Transferência Realizada Pessoal	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980449	-118.132,09
	Pagamento Título Outros Bancos		-866,29
	DOC/TED Internet		-10,05
	DOC/TED Internet		-10,05
	DOC/TED Internet		-10,05
	DOC/TED Internet		-10,05
	DOC/TED Internet		-10,05
	DOC/TED Internet		-10,05
	Saldos		
	Saldo Conta Corrente		12.602,62
	Saldo Total		12.602,62

Extrato consolidado até 10/03/2021
Data/Hora da Emissao: 11/03/2021 09:17:25
dHcvRvdx8/kpyfL1m6xnlw