

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

PMMF - MDE

CONTA: 12.232.898

AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 127 - MUNIZ FREIRE

PERÍODO: DEZEMBRO/2016



PAULO FERNANDO MIGNONE
Prefeito Municipal



EDNA NERY LOREDÓ ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	265,93
01/12	CREDITO TEF 02639631	2.500,00
	PG ENERGIA 85460781	23,07 -
	PG ENERGIA 85460852	583,13 -
	PG ENERGIA 85461082	332,26 -
	PG ENERGIA 85461295	146,32 -
	PG AGUA 85461429	265,43 -
	PG AGUA 85461462	33,41 -
	PGTO TEL 85461537	154,10 -
	PGTO TEL 85461590	137,76 -
	PGTO TEL 85461647	97,06 -
	PG ENERGIA 85461812	431,23 -
	S A L D O	562,16
05/12	CREDITO TEF 02639631	2.500,00
	CHQ COMF MAIOR 004096	2.024,01 -
	S A L D O	1.038,13
09/12	CREDITO TEF 02639631	20.000,00
	DEBITO TEF 02639672	5.961,04 -
	TED-E ELETR. BNF	9.435,74 -
	TED-E ELETR. BNF	3.628,64 -
	S A L D O	2.042,73
12/12	CHEQUE NUMERO 004097	975,02 -
	DEBITO TEF 02639631	77,72 -
	PG TIT G BCO 85815278	310,00 -
	DOC/TEF INTERNET	9,00 -
	DOC/TEF INTERNET	9,00 -
	S A L D O	261,19
14/12	CREDITO TEF 02639631	5.500,00
	TED-E ELETR. BNF	5.504,52 -
	S A L D O	256,67
15/12	CREDITO TEF 02639631	2.000,00
	DEBITO TEF 02639672	1.724,79 -
	DOC/TEF INTERNET	9,00 -
	S A L D O	522,68
16/12	PGTO TEL 85855628	94,09 -
	CHQ COMP MENOR 004098	251,74 -
	S A L D O	177,05
19/12	CREDITO TEF 02639631	2.000,00
	S A L D O	2.177,05
20/12	DEBITO TEF 02625168	1.580,00 -
	DEBITO TEF 02638120	41,53 -
	DEBITO TEF 07438435	152,30 -
	S A L D O	403,22
21/12	CREDITO TEF 02639631	1.500,00
	TED-E ELETR. BNF	1.186,00 -
	S A L D O	737,22
22/12	CREDITO TEF 02639631	2.500,00
	CREDITO TED RECEBIDA	5.000,00

	TED-E ELETR. BNF	2.093,31 -
	PG ENERGIA 86146021	174,12 -
	PG ENERGIA 86146070	23,30 -
	PG ENERGIA 86146130	657,67 -
	PG ENERGIA 86146172	390,08 -
	PG ENERGIA 86146221	563,40 -
	CHQ COMP MAIOR 004099	1.431,00 -
	CHQ COMP MAIOR 004100	1.099,79 -
	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	S A L D O	11.795,65
23/12	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	S A L D O	11.786,65
26/12	CREDITO TED RECEBIDA	7.200,00
	S A L D O	8.986,65
27/12	CREDITO TEF 02639631	12.800,00
	DEBITO TEF 02638123	12.751,64 -
	TED-E ELETR. BNF	3.522,75 -
	S A L D O	5.512,26
28/12	CREDITO TEF 02639746	3.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA	4.000,00
	DEBITO TEF 13407152	7.238,06 -
	TED-E ELETR. BNF	4.656,69 -
	PGTO TEL 86310194	243,62 -
	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	S A L D O	422,89
29/12	CREDITO TEF 02639631	2.000,00
	PGTO TEL 86344792	104,16 -
	PGTO TEL 86344820	113,44 -
	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	2.196,29

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 03/01/2017 - 12:19

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030


PAULO FERNANDO MIGNONE
 Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
 GERENTE FINANCEIRA
 DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O