

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0188 - SAO ROQUE DO CANAA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 11.675.758 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA

COTA-PARTE FUNDO RED

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12	DEB. CONV. OBM 101725		10.852,41-
	INVEST PUBL RESG AUT		10.852,41
	S A L D O .....		0,00
14/12	ROY ART 9 LEI 7990/89		22.500,79
	INVEST PUBL APLIC AUT		22.500,79-
	S A L D O .....		0,00
21/12	DEB. CONV. OBM 101840		5.896,98-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.896,98
	S A L D O .....		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 101875		2.005,97-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.005,97
	S A L D O .....		0,00
27/12	DEB. CONV. OBM 101898		810,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		810,00
	S A L D O .....		0,00
28/12	ROY ART 9 LEI 7990/89		1.164,11
	DEB. CONV. OBM 101920		1.393,65-
	INVEST PUBL RESG AUT		229,54

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 139.565,89

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 02/01/2023 - 12:59