

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 28.789.055 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA

FUNDO MUN. DE EDUCAC

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	ESTORNO DE TARIFAS		23,47
	ESTORNO DE TARIFAS		10,50
	DOC/TED INTERNET		10,50-
	INVEST PUBL APLIC AUT		23,47-
	S A L D O		0,00
05/12	M VANTAGEM EXECUTIVA1		23,47-
	INVEST PUBL RESG AUT		23,47
	S A L D O		0,00
06/12	CRED. OBM CONVENIO 33		298.000,00
	DEB. CONV. OBM 101701		12.534,04-
	INVEST PUBL APLIC AUT		285.465,96-
	S A L D O		0,00
07/12	DEB. CONV. OBM 101692		8.268,49-
	DEB. CONV. OBM 101719		3.040,00-
	DEB. CONV. OBM 101729		115.629,82-
	DEB. CONV. OBM 101733		11.579,74-
	INVEST PUBL RESG AUT		138.518,05
	S A L D O		0,00
08/12	DEB. CONV. OBM 101744		2.005,21-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.005,21
	S A L D O		0,00
09/12	DEB. CONV. OBM 101748		13.250,65-
	INVEST PUBL RESG AUT		13.250,65
	S A L D O		0,00
12/12	DEB. CONV. OBM 101758		20.363,64-
	DEB. CONV. OBM 101760		297,60-
	INVEST PUBL RESG AUT		20.661,24
	S A L D O		0,00
13/12	DEB. CONV. OBM 101761		733,79-
	INVEST PUBL RESG AUT		733,79
	S A L D O		0,00
14/12	DEB. CONV. OBM 101764		9.271,76-
	INVEST PUBL RESG AUT		9.271,76
	S A L D O		0,00
15/12	DEB. CONV. OBM 101772		104.597,13-
	INVEST PUBL RESG AUT		104.597,13
	S A L D O		0,00
16/12	DEB. CONV. OBM 101778		55.859,74-
	DEB. CONV. OBM 101779		61,61-
	DEB. CONV. OBM 101793		41.026,47-
	INVEST PUBL RESG AUT		96.947,82
	S A L D O		0,00
19/12	CRED. OBM CONVENIO 33		20.000,00
	CRED. OBM CONVENIO 33		200.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		220.000,00-
	S A L D O		0,00
20/12	CRED. OBM CONVENIO 33		150.000,00
	DEB. CONV. OBM 101804		124.358,43-
	DEB. CONV. OBM 101819		237.559,91-
	DEB. CONV. OBM 101818		91.104,62-
	DEB. CONV. OBM 101817		1.150,52-
	INVEST PUBL RESG AUT		304.173,48
	S A L D O		0,00
21/12	CRED. OBM CONVENIO 33		100.000,00
	CRED. OBM CONVENIO 33		15.000,00
	DEB. CONV. OBM 101816		490,78-
	DEB. CONV. OBM 101837		9.927,88-

	DEB. CONV. OBM 101846	48,12-
	INVEST PUBL APLIC AUT	104.533,22-
	S A L D O	0,00
22/12	CRED. OBM CONVENIO 33	60.000,00
	DEB. CONV. OBM 101833	836,64-
	DEB. CONV. OBM 101854	58.856,64-
	INVEST PUBL APLIC AUT	306,72-
	S A L D O	0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 101878	409,20-
	DEB. CONV. OBM 101865	21.818,30-
	INVEST PUBL RESG AUT	22.227,50
	S A L D O	0,00
26/12	CRED. OBM CONVENIO 33	25.000,00
	DEB. CONV. OBM 101851	2.122,04-
	INVEST PUBL APLIC AUT	22.877,96-
	S A L D O	0,00
27/12	CRED. OBM CONVENIO 33	50.000,00
	DEB. CONV. OBM 101896	42.193,61-
	DEB. CONV. OBM 101891	1.180,83-
	INVEST PUBL APLIC AUT	6.625,56-
	S A L D O	0,00
28/12	DEB. CONV. OBM 101881	32.739,45-
	DEB. CONV. OBM 101874	493,19-
	DEB. CONV. OBM 101906	1.527,88-
	DEB. CONV. OBM 101918	46.561,52-
	INVEST PUBL RESG AUT	81.322,04
	S A L D O	0,00
29/12	CRED. OBM CONVENIO 33	35.000,00
	TED-E ELETR. BNF	858,66-
	INVEST PUBL APLIC AUT	34.141,34-
	S A L D O	0,00
30/12	CRED. OBM CONVENIO 33	130.000,00
	CREDITO TEF 10462463	33,97
	DOC/TED INTERNET	10,50-
	INVEST PUBL APLIC AUT	130.023,47-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023	
	SLD INVEST PUBLIC....	204.503,14

O cadastro desta conta venceu em 06/07/2022.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 02/01/2023 - 13:26
