

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 35.119.155 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANA

FUNDO A FUNDO CULTUR

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------|-------|-------------|
|-------|-----------|-------|-------------|

| | | | |
|-------|-----------------------|--|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 12/12 | CREDITO TEF 05518584 | | 10.581,47 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 10.581,47- |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 20/12 | CRED. SIGEFES 400901 | | 41.418,53 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 41.418,53- |

| | |
|----------------------|------|
| SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
|----------------------|------|

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

| | |
|-----------------------|-----------|
| SLD INVEST PUBLIC.... | 52.204,94 |
|-----------------------|-----------|

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2023 - 13:42