

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 5.518.584 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	5.424,95
	CRED.50% IPVA MUNIC.	368,82
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.084,99-
	DEBITO FUNDEB IPVA	73,76-
	INVEST PUBL APLIC AUT	4.635,02-
	S A L D O	0,00
02/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	6.341,88
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.259,39
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.268,38-
	DEBITO FUNDEB IPVA	251,87-
	INVEST PUBL APLIC AUT	6.081,02-
	S A L D O	0,00
05/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	10.939,16
	CRED.50% IPVA MUNIC.	295,58
	DEB. CONV. OBM 301690	300.000,00-
	DEB.FUNDEB - ICMS	2.187,83-
	ESTORNO ICMS MUNICIPIO	0,09-
	DEBITO FUNDEB IPVA	59,11-
	INVEST PUBL RESG AUT	291.012,29
	S A L D O	0,00
06/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	7.027,67
	CREDITO TED RECEBIDA	500.000,00
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.400,02
	DEB. CONV. OBM 201712	298.000,00-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.405,53-
	DEBITO FUNDEB IPVA	280,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	208.742,16-
	S A L D O	0,00
07/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	8.487,26
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.370,15
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.697,45-
	DEB. CONV. OBM 201726	10.000,00-
	DEB. CONV. OBM 201738	150.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	274,03-
	INVEST PUBL RESG AUT	152.114,07
	S A L D O	0,00
08/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	7.135,25
	CRED.50% IPVA MUNIC.	898,51
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.427,05-
	DEBITO FUNDEB IPVA	179,70-
	INVEST PUBL APLIC AUT	6.427,01-
	S A L D O	0,00
09/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	42,45
	DEBITO FUNDEB IPVA	8,49-
	INVEST PUBL APLIC AUT	33,96-
	S A L D O	0,00
12/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	12.509,46
	CRED. ICMS MUNICIPIO	6.231,06
	CREDITO IPI MUNICIPIO	6.052,61
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.215,11
	DEB. CONV. OBM 201759	120.000,00-
	DEB.FUNDEB - ICMS	2.501,89-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.246,21-
	DEBITO TEF 35119155	10.581,47-
	DEBITO FUNDEB IPVA	243,02-
	INVEST PUBL RESG AUT	108.564,35
	S A L D O	0,00
13/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	68.603,74

	CREDITO TED RECEBIDA	900.000,00
	DEB.FUNDEB - ICMS	13.720,75-
	INVEST PUBL APLIC AUT	954.882,99-
	S A L D O	0,00
14/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	170.656,68
	CRED.50% IPVA MUNIC.	493,57
	DEB.FUNDEB - ICMS	34.131,34-
	DEB. CONV. OBM 201766	50.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	98,71-
	INVEST PUBL APLIC AUT	86.920,20-
	S A L D O	0,00
15/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	46.428,86
	CRED.50% IPVA MUNIC.	400,30
	DEB.FUNDEB - ICMS	9.285,77-
	DEBITO FUNDEB IPVA	80,06-
	INVEST PUBL APLIC AUT	37.463,33-
	S A L D O	0,00
16/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	8.463,74
	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.870,72
	DEB. CONV. OBM 201790	340.000,00-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.692,75-
	DEB. CONV. OBM 201799	20.000,00-
	DEB. CONV. OBM 301800	100.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	574,14-
	INVEST PUBL RESG AUT	450.932,43
	S A L D O	0,00
19/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	11.044,96
	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.066,93
	DEB. CONV. OBM 301801	200.000,00-
	DEB.FUNDEB - ICMS	2.208,99-
	DEB. CONV. OBM 201810	435.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	413,38-
	INVEST PUBL RESG AUT	624.510,48
	S A L D O	0,00
20/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	42.577,92
	CREDITO IPI MUNICIPIO	1.816,29
	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.206,07
	DEB.FUNDEB - ICMS	8.515,58-
	DEB. CONV. OBM 201831	530.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	441,21-
	INVEST PUBL RESG AUT	492.356,51
	S A L D O	0,00
21/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	166.928,20
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.014,02
	DEB. CONV. OBM 201832	100.000,00-
	DEB.FUNDEB - ICMS	33.385,64-
	DEB. CONV. OBM 301835	250.000,00-
	DEB. CONV. OBM 201845	215.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	202,80-
	INVEST PUBL RESG AUT	430.646,22
	S A L D O	0,00
22/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	438.825,66
	CRED.50% IPVA MUNIC.	93,21
	DEB.FUNDEB - ICMS	87.765,13-
	DEB. CONV. OBM 201860	60.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	18,64-
	INVEST PUBL APLIC AUT	291.135,10-
	S A L D O	0,00
23/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	26.895,26
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.804,05
	DEB.FUNDEB - ICMS	5.379,05-
	DEBITO FUNDEB IPVA	360,81-
	INVEST PUBL APLIC AUT	22.959,45-
	S A L D O	0,00
26/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	6.244,02
	CRED.50% IPVA MUNIC.	100,26
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.248,80-

	DEB. CONV. OBM 201890	25.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	20,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	19.924,57
	S A L D O	0,00
27/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	43.196,91
	CRED EC 123 A FIN MUN	1.595,82
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.550,27
	DEB. CONV. OBM 201905	150.000,00-
	DEB. CONV. OBM 201904	5.000,00-
	DEB.FUNDEB - ICMS	8.639,38-
	DEBITO FUNDEB IPVA	310,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	117.606,43
	S A L D O	0,00
28/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	4.580,90
	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.597,99
	DEB.FUNDEB - ICMS	916,18-
	DEBITO FUNDEB IPVA	519,59-
	INVEST PUBL APLIC AUT	5.743,12-
	S A L D O	0,00
29/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	7.458,00
	CREDITO IPI MUNICIPIO	1.700,96
	CREDITO TED RECEBIDA	850.000,00
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.689,99
	DEB. CONV. OBM 201921	65.000,00-
	DEB. CONV. OBM 201922	200.000,00-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.491,60-
	DEBITO FUNDEB IPVA	337,99-
	INVEST PUBL APLIC AUT	594.019,36-
	S A L D O	0,00
30/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	4.768,58
	CRED.50% IPVA MUNIC.	515,10
	DEB.FUNDEB - ICMS	953,72-
	DEB. CONV. OBM 201925	423.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	103,02-
	INVEST PUBL RESG AUT	418.773,06
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023	
	SLD INVEST PUBLIC....	3.686.705,26

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 02/01/2023 - 14:20
