

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 7.883.325 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.713,36
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.713,36-
	S A L D O	0,00
02/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	8.715,04
	INVEST PUBL APLIC AUT	8.715,04-
	S A L D O	0,00
05/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	499,51
	INVEST PUBL APLIC AUT	499,51-
	S A L D O	0,00
06/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	43,55
	INVEST PUBL APLIC AUT	43,55-
	S A L D O	0,00
07/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	190,25
	TARIFA DE ARRECADACAO	686,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	495,75
	S A L D O	0,00
08/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	41,71
	INVEST PUBL APLIC AUT	41,71-
	S A L D O	0,00
09/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	41.192,34
	INVEST PUBL APLIC AUT	41.192,34-
	S A L D O	0,00
12/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	9.136,65
	INVEST PUBL APLIC AUT	9.136,65-
	S A L D O	0,00
13/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	3.187,81
	DEBITO TEF 19015601	1.638,21-
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.549,60-
	S A L D O	0,00
14/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	10.825,35
	INVEST PUBL APLIC AUT	10.825,35-
	S A L D O	0,00
15/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	16.140,13
	INVEST PUBL APLIC AUT	16.140,13-
	S A L D O	0,00
16/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	4.090,21
	INVEST PUBL APLIC AUT	4.090,21-
	S A L D O	0,00
19/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	8.165,86
	INVEST PUBL APLIC AUT	8.165,86-
	S A L D O	0,00
20/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	9.006,08
	INVEST PUBL APLIC AUT	9.006,08-
	S A L D O	0,00
21/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	14.580,74
	INVEST PUBL APLIC AUT	14.580,74-
	S A L D O	0,00
22/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	11.808,11
	INVEST PUBL APLIC AUT	11.808,11-
	S A L D O	0,00
23/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	25.533,13
	INVEST PUBL APLIC AUT	25.533,13-
	S A L D O	0,00
26/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	8.179,37
	INVEST PUBL APLIC AUT	8.179,37-
	S A L D O	0,00
27/12	CRED. OBM CONVENIO 12	25.424,38
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	19.278,73

	INVEST PUBL APLIC AUT	44.703,11-
	S A L D O	0,00
28/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	42.142,95
	INVEST PUBL APLIC AUT	42.142,95-
	S A L D O	0,00
29/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	32.403,97
	DEBITO TEF 35090802	0,01-
	DEBITO TEF 19015601	5.080,07-
	DEBITO TEF 19015601	58,33-
	INVEST PUBL APLIC AUT	27.265,56-
	S A L D O	0,00
30/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	128.438,04
	INVEST PUBL APLIC AUT	128.438,04-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023
 SLD INVEST PUBLIC.... 706.019,37

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 02/01/2023 - 10:40
