

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 26.935.155 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE S

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	DEBITO TEF 27555705		3.750,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.750,00
	S A L D O		0,00
05/12	CRED. OBM CONVENIO 33		300.000,00
	DEB. CONV. OBM 100621		91.094,38-
	DEB. CONV. OBM 100620		165.760,42-
	INVEST PUBL APLIC AUT		43.145,20-
	S A L D O		0,00
06/12	CREDITO TED RECEBIDA		100.000,00
	DEB. CONV. OBM 100625		54.089,17-
	INVEST PUBL APLIC AUT		45.910,83-
	S A L D O		0,00
07/12	CRED. OBM CONVENIO 33		2.549,43
	CRED. OBM CONVENIO 33		4.012,82
	CRED. OBM CONVENIO 33		119,90
	CRED. OBM CONVENIO 33		396,32
	CRED. OBM CONVENIO 33		1.559,28
	CRED. OBM CONVENIO 33		3.421,97
	CRED. OBM CONVENIO 33		2.596,63
	CRED. OBM CONVENIO 33		3.411,29
	CREDITO TED RECEBIDA		721,30
	CREDITO TED RECEBIDA		1.133,81
	CREDITO TED RECEBIDA		15.226,69
	CREDITO TED RECEBIDA		47,71
	CREDITO TED RECEBIDA		2.045,96
	CREDITO TED RECEBIDA		16.505,45
	CREDITO TED RECEBIDA		4.872,99
	CREDITO TED RECEBIDA		552,27
	CREDITO TED RECEBIDA		115,63
	CREDITO TED RECEBIDA		1.489,42
	DEB. CONV. OBM 100627		55.495,00-
	DEB. CONV. OBM 100637		18.067,64-
	DEB. CONV. OBM 100636		258,51-
	DEB. CONV. OBM 100635		220,91-
	INVEST PUBL RESG AUT		13.263,19
	S A L D O		0,00
08/12	DEB. CONV. OBM 100622		4.569,02-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		60.811,87-
	INVEST PUBL RESG AUT		65.380,89
	S A L D O		0,00
09/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		60.811,87
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		60.778,87-
	DEB. CONV. OBM 100640		32.749,67-
	DEBITO TEF 27555705		3.750,00-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		33,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		36.499,67
	S A L D O		0,00
12/12	DEB. CONV. OBM 100643		5.415,38-
	DEB. CONV. OBM 100642		33.385,10-
	DEB. CONV. OBM 100645		649,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		39.449,48
	S A L D O		0,00
13/12	CREDITO TED RECEBIDA		120.000,00
	DEB. CONV. OBM 100646		11.301,66-
	DEB. CONV. OBM 100641		111,52-
	INVEST PUBL APLIC AUT		108.586,82-
	S A L D O		0,00

14/12	DEBITO TEF 27555705	3.750,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	3.750,00
	S A L D O	0,00
15/12	DEB. CONV. OBM 100654	1.454,00-
	DEB. CONV. OBM 100653	1.983,66-
	DEB. CONV. OBM 100652	15.553,45-
	DEB. CONV. OBM 100648	42.517,65-
	DEBITO TEF 31896574	12.059,64-
	INVEST PUBL RESG AUT	73.568,40
	S A L D O	0,00
16/12	CRED. OBM CONVENIO 33	100.000,00
	DEB. CONV. OBM 100656	59.185,76-
	INVEST PUBL APLIC AUT	40.814,24-
	S A L D O	0,00
19/12	CRED. OBM CONVENIO 33	200.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	200.000,00-
	S A L D O	0,00
20/12	CRED. OBM CONVENIO 33	1.969,30
	CRED. OBM CONVENIO 33	2.602,36
	CRED. OBM CONVENIO 33	478,56
	CRED. OBM CONVENIO 33	425,26
	CRED. OBM CONVENIO 33	3.174,95
	CREDITO TEF 27555705	194,14
	CREDITO TED RECEBIDA	858,02
	CREDITO TED RECEBIDA	1.139,74
	CREDITO TED RECEBIDA	1.036,51
	CREDITO TED RECEBIDA	1.812,81
	CREDITO TED RECEBIDA	9.547,94
	CREDITO TED RECEBIDA	112,94
	CREDITO TED RECEBIDA	15.307,07
	CREDITO TED RECEBIDA	21.214,39
	CREDITO TED RECEBIDA	6.131,70
	CREDITO TED RECEBIDA	638,08
	CREDITO TED RECEBIDA	13.291,94
	CREDITO TED RECEBIDA	56,47
	CREDITO TED RECEBIDA	14.306,08
	DEB. CONV. OBM 100658	41.509,13-
	DEB. CONV. OBM 100668	8.650,43-
	DEB. CONV. OBM 100667	12.247,05-
	DEB. CONV. OBM 100666	2.707,38-
	DEB. CONV. OBM 100661	2.136,30-
	INVEST PUBL APLIC AUT	27.047,97-
	S A L D O	0,00
21/12	CRED. OBM CONVENIO 33	250.000,00
	DEB. CONV. OBM 100673	243.389,71-
	DEB. CONV. OBM 100672	113.815,33-
	DEB. CONV. OBM 100670	10.707,56-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	94.134,87-
	INVEST PUBL RESG AUT	212.047,47
	S A L D O	0,00
22/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	94.134,87
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	94.104,12-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	30,75-
	S A L D O	0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 100676	3.745,50-
	INVEST PUBL RESG AUT	3.745,50
	S A L D O	0,00
26/12	DEB. CONV. OBM 100671	24,44-
	INVEST PUBL RESG AUT	24,44
	S A L D O	0,00
27/12	DEB. CONV. OBM 100684	11.884,57-
	INVEST PUBL RESG AUT	11.884,57
	S A L D O	0,00
28/12	DEB. CONV. OBM 100679	6.751,47-
	DEB. CONV. OBM 100686	60.681,64-
	DEB. CONV. OBM 100687	55.678,51-
	INVEST PUBL RESG AUT	123.111,62

	S A L D O	0,00
29/12	CREDITO TED RECEBIDA	100.000,00
	DEB. CONV. OBM 100688	1.940,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	98.060,00-
	S A L D O	0,00
30/12	CRED. OBM CONVENIO 33	35.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	35.000,00-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023	
	SLD INVEST PUBLIC....	253.962,59

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 02/01/2023 - 08:47
