

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 31.896.574 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SAMU 192

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

	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12	CRED SIGEFES-D 440901		18.089,46
	INVEST PUBL APLIC AUT		18.089,46-
	S A L D O .....		0,00
15/12	CREDITO TEF 26935155		12.059,64
	DEB. CONV. OBM 100651		30.149,10-
	INVEST PUBL RESG AUT		18.089,46

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

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC....	764,04
-----------------------	--------

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 02/01/2023 - 08:50