

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 33.585.506 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONSTR UNIDADE SAUDE

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
20/12	DEB. CONV. OBM 100659	27.083,09-
	INVEST PUBL RESG AUT	27.083,09
	S A L D O	0,00
26/12	DEB. CONV. OBM 100660	1.425,43-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.425,43

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 98.588,07

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2023 - 08:52