

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA			
PERIODO: MES DEZEMBRO/2021			
CONTA	:	22.447.296	(CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL			
DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	CRED. OBM CONVENIO 24		10.000,00
	DEB. CONV. OBM 100478		2.613,38-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		2.584,94-
	INVEST PUBL APLIC AUT		4.801,68-
	S A L D O		0,00
03/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		2.584,94
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		2.584,94-
	DEB. CONV. OBM 100487		182,01-
	INVEST PUBL RESG AUT		182,01
	S A L D O		0,00
06/12	DEB. CONV. OBM 100491		2.807,33-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.807,33
	S A L D O		0,00
08/12	CRED. OBM CONVENIO 24		10.000,00
	CRED. OBM EXPIRADA		200,00
	DEB. CONV. OBM 100506		6.792,49-
	INVEST PUBL APLIC AUT		3.407,51-
	S A L D O		0,00
10/12	CRED. OBM CONVENIO 24		10.000,00
	DEB. CONV. OBM 100513		10.458,47-
	INVEST PUBL RESG AUT		458,47
	S A L D O		0,00
13/12	CRED. OBM CONVENIO 24		5.000,00
	DEB. CONV. OBM 100518		200,00-
	PGTO. GPS 63358088		9.686,40-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.886,40
	S A L D O		0,00
15/12	CRED. OBM CONVENIO 24		90.000,00
	DEB. CONV. OBM 100526		469,25-
	INVEST PUBL APLIC AUT		89.530,75-
	S A L D O		0,00
16/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		2.948,35-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		10.605,65-
	INVEST PUBL RESG AUT		13.554,00
	S A L D O		0,00
17/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		2.948,35
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		10.605,65
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		2.948,35-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		10.605,65-
	DEB. CONV. OBM 100531		39.792,82-
	PGTO. GPS 63563247		3.317,80-
	INVEST PUBL RESG AUT		43.110,62
	S A L D O		0,00
21/12	CRED. OBM CONVENIO 24		40.000,00
	DEB. CONV. OBM 100536		24.752,96-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		28.506,27-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		3.750,65-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		4.340,47-

	INVEST PUBL RESG AUT	21.350,35
	S A L D O	0,00
22/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	28.506,27
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	3.750,65
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	4.340,47
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	28.506,27-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	3.750,65-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	4.340,47-
	S A L D O	0,00
23/12	TEF POUP TERC10597052	935,00-
	TEF POUP TERC11895620	861,76-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.796,76
	S A L D O	0,00
27/12	CRED. OBM CONVENIO 24	30.000,00
	DEB. CONV. OBM 100544	2.926,29-
	INVEST PUBL APLIC AUT	27.073,71-
	S A L D O	0,00
28/12	DEB. CONV. OBM 100551	24.629,99-
	TRIBUTOS MUN 64108459	5,03-
	TRIBUTOS MUN 64108526	17,09-
	INVEST PUBL RESG AUT	24.652,11
	S A L D O	0,00
29/12	CRED. OBM CONVENIO 24	10.000,00
	DEB. CONV. OBM 100568	2.311,43-
	INVEST PUBL APLIC AUT	7.688,57-
	S A L D O	0,00
30/12	CRED. OBM CONVENIO 24	30.000,00
	DEB. CONV. OBM 100571	14.273,82-
	PGTO. GPS 64228198	14.221,50-
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.504,68-

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SLD INVEST PUBLIC.... 22.917,46

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2022 - 06:50

SORTEIO BANESCAP DO DIA 28/08/2021

NUMERO CONTEMPLADO: 839323