

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2020
 CONTA : 27.320.373 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL
 BLOCO DE PROTECAO SO
 DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
04/12	DEB. CONV. OBM 100438	21.500,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	21.500,00
	S A L D O	0,00
14/12	DEB. CONV. OBM 100451	10.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	10.000,00
	S A L D O	0,00
16/12	PG AGUA 44462407	822,83-
	INVEST PUBL RESG AUT	822,83
	S A L D O	0,00
17/12	DEB. CONV. OBM 100459	1.295,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.295,00
	S A L D O	0,00
21/12	DEB. CONV. OBM 100466	6.538,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	6.538,00
	S A L D O	0,00
30/12	DEB. CONV. OBM 100506	1.942,50-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.942,50
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2021	
	SLD INVEST PUBLIC....	468.139,96

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 04/01/2021 - 07:45

SORTEIO BANESCAP DO DIA 12/12/2020
 NUMERO CONTEMPLADO: 253232

