

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 28.493.278 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

F.M.C.A.

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12	DEB. CONV. OBM 101705		8.590,28-
	INVEST PUBL RESG AUT		8.590,28
	S A L D O		0,00
07/12	DEB. CONV. OBM 101727		114,07-
	DEB. CONV. OBM 101694		613,88-
	DEB. CONV. OBM 101723		160,00-
	DEB. CONV. OBM 101728		198,97-
	DEB. CONV. OBM 101732		2.515,54-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.602,46
	S A L D O		0,00
09/12	DEB. CONV. OBM 101751		600,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		600,00
	S A L D O		0,00
15/12	DEB. CONV. OBM 101771		716,88-
	INVEST PUBL RESG AUT		716,88
	S A L D O		0,00
16/12	CRED. OBM CONVENIO 33		20.000,00
	CRED. OBM CONVENIO 33		10.000,00
	DEB. CONV. OBM 101785		9.477,78-
	DEB. CONV. OBM 101780		2.999,16-
	DEB. CONV. OBM 101792		8.000,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		9.523,06-
	S A L D O		0,00
20/12	CRED. OBM CONVENIO 33		20.000,00
	DEB. CONV. OBM 101808		4.510,49-
	DEB. CONV. OBM 101828		4.556,94-
	DEB. CONV. OBM 101827		1.230,08-
	DEB. CONV. OBM 101826		11.585,65-
	DEB. CONV. OBM 101825		5.657,73-
	INVEST PUBL RESG AUT		7.540,89
	S A L D O		0,00
22/12	DEB. CONV. OBM 101857		600,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		600,00
	S A L D O		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 101869		1.099,10-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.099,10
	S A L D O		0,00
27/12	CRED. OBM CONVENIO 33		5.000,00
	DEB. CONV. OBM 101899		6.704,75-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.704,75
	S A L D O		0,00
28/12	DEB. CONV. OBM 101887		392,87-
	DEB. CONV. OBM 101873		264,46-
	DEB. CONV. OBM 101916		157,13-
	INVEST PUBL RESG AUT		814,46
	S A L D O		0,00
29/12	CRED. OBM CONVENIO 33		5.000,00
	DEB. CONV. OBM 101923		71,10-
	INVEST PUBL APLIC AUT		4.928,90-
	S A L D O		0,00
30/12	CRED. OBM CONVENIO 33		3.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		3.000,00-

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 10.783,97

O cadastro desta conta venceu em 22/11/2022.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 02/01/2023 - 13:09
