

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 28.493.351 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

F.M.A.S.

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|-------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 06/12 | DEB. CONV. OBM 101704 | | 2.191,16- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 2.191,16 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 07/12 | CRED. OBM CONVENIO 33 | | 10.000,00 |
| | DEB. CONV. OBM 101695 | | 921,19- |
| | DEB. CONV. OBM 101716 | | 16.605,34- |
| | DEB. CONV. OBM 101736 | | 1.755,57- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 9.282,10 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 08/12 | DEB. CONV. OBM 101740 | | 81,11- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 81,11 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 09/12 | DEPOSITO 188 | | 197,00 |
| | DEB. CONV. OBM 101753 | | 600,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 403,00 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 15/12 | DEB. CONV. OBM 101770 | | 929,99- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 929,99 |
| | 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 101784 | | 11.377,57- |
| | DEB. CONV. OBM 101795 | | 15.395,00- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 3.227,43- |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 19/12 | CRED. OBM CONVENIO 33 | | 15.000,00 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 15.000,00- |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 20/12 | CRED. OBM CONVENIO 33 | | 10.000,00 |
| | DEB. CONV. OBM 101807 | | 11.005,49- |
| | DEB. CONV. OBM 101824 | | 17.911,06- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 18.916,55 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 21/12 | DEB. CONV. OBM 101843 | | 70,89- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 70,89 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 22/12 | DEB. CONV. OBM 101856 | | 600,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 600,00 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 23/12 | DEB. CONV. OBM 101868 | | 1.047,54- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 1.047,54 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 27/12 | DEB. CONV. OBM 101900 | | 1.575,28- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 1.575,28 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 28/12 | DEB. CONV. OBM 101888 | | 1.790,33- |
| | DEB. CONV. OBM 101872 | | 68,90- |
| | DEB. CONV. OBM 101917 | | 1.836,12- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 3.695,35 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 29/12 | CRED. OBM CONVENIO 33 | | 5.000,00 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 5.000,00- |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 30/12 | CRED. OBM CONVENIO 33 | | 5.000,00 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 5.000,00- |
| | SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023
SLD INVEST PUBLIC.... 11.165,05

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 - 13:26
