

MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2025 09:36
Máquina: DESKTOP-E0V92MV

Código/Nome Banco	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito	Valor Saldo Crédito
☐ Número/Nome Conta : 21333-0 - BLOCO PROTEÇÃO S BASICA								
☐ Data : 29/03/2023								
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	4.380,00	4.380,00		4.380,00	4.380,00	
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	9.360,00	9.360,00		13.740,00	13.740,00	
				13.740,00	0,00			
☐ Data : 04/04/2023								
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	4.680,00	4.680,00		4.680,00	4.680,00	
				4.680,00	0,00			
☐ Data : 23/05/2023								
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	1.460,00	1.460,00		1.460,00	1.460,00	
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	4.680,00	4.680,00		6.140,00	6.140,00	
				6.140,00	0,00			
☐ Data : 09/06/2023								
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	2.920,00	2.920,00		2.920,00	2.920,00	
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	9.360,00	9.360,00		12.280,00	12.280,00	
				12.280,00	0,00			
☐ Data : 13/07/2023								
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	1.460,00	1.460,00		1.460,00	1.460,00	
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	4.680,00	4.680,00		6.140,00	6.140,00	
				6.140,00	0,00			
☐ Data : 03/10/2023								
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	1.460,00	1.460,00		1.460,00	1.460,00	
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	4.680,00	4.680,00		6.140,00	6.140,00	
				6.140,00	0,00			

MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 28/05/2025 09:36
Máquina: DESKTOP-E0V92MV

Código/Nome Banco	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito	Valor Saldo Crédito
[-] Data : 01/11/2023								
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	2.920,00	2.920,00		2.920,00	2.920,00	
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	4.680,00	4.680,00		7.600,00	7.600,00	
				7.600,00	0,00			
[-] Data : 06/11/2023								
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	2.920,00	2.920,00		2.920,00	2.920,00	
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	7.200,00	7.200,00		10.120,00	10.120,00	
				10.120,00	0,00			
[-] Data : 14/11/2023								
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	4.680,00	4.680,00		4.680,00	4.680,00	
				4.680,00	0,00			
[-] Data : 05/12/2023								
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	2.920,00	2.920,00		2.920,00	2.920,00	
				2.920,00	0,00			
[-] Data : 06/12/2023								
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	CORRESPONDENTE A RECEITA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDITADO NESTA DATA.	9.360,00	9.360,00		9.360,00	9.360,00	
				9.360,00	0,00			
				83.800,00	0,00			
				83.800,00	0,00			