

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 27.258.623 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

BLOCO PSB

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12	PROCES./MOVIM. CONTA		14,50-
	TRANSF. RECURSO (E/I)		5,70-
	INVEST PUBL RESG AUT		20,20
	S A L D O		0,00
07/12	TED-E ELETR. BNF		15.740,00-
	TEF POUP TERC37510518		88,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		15.828,00
	S A L D O		0,00
08/12	DOC/TED INTERNET		11,10-
	INVEST PUBL RESG AUT		11,10
	S A L D O		0,00
13/12	TED-E ELETR. BNF		1.459,92-
	TED-E ELETR. BNF		1.386,00-
	TED-E ELETR. BNF		1.437,61-
	TED-E ELETR. BNF		1.194,22-
	TED-E ELETR. BNF		1.413,72-
	TRIBUTOS MUN 21410436		86,90-
	TRIBUTOS MUN 21410674		82,50-
	TRIBUTOS MUN 21410847		85,57-
	TRIBUTOS MUN 21411017		71,08-
	TRIBUTOS MUN 21411090		84,15-
	INVEST PUBL RESG AUT		7.301,67
	S A L D O		0,00
14/12	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	INVEST PUBL RESG AUT		55,50
	S A L D O		0,00
15/12	TED DEVOLVIDA		4.098,95
	TED-E ELETR. BNF		4.098,95-
	S A L D O		0,00
18/12	DOC/TED INTERNET		11,10-
	INVEST PUBL RESG AUT		11,10
	S A L D O		0,00
19/12	DEBITO TEF 07755713		6.241,82-
	TED-E ELETR. BNF		4.098,95-
	INVEST PUBL RESG AUT		10.340,77
	S A L D O		0,00
20/12	DOC/TED INTERNET		11,10-
	INVEST PUBL RESG AUT		11,10
	S A L D O		0,00
21/12	CREDITO TEF 03798071		448,35
	INVEST PUBL APLIC AUT		448,35-
	S A L D O		0,00
22/12	TED-E ELETR. BNF		88,00-
	TED-E ELETR. BNF		88,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		176,00
	S A L D O		0,00
26/12	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	INVEST PUBL RESG AUT		22,20
	S A L D O		0,00
27/12	TED-E ELETR. BNF		1.962,00-
	DEBITO TEF 30368757		2.246,40-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.208,40

	S A L D O	0,00
28/12	CREDITO TEF 03798071	448,35
	CREDITO TEF 07755713	1.419,00
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.856,25-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 05/01/2024 - 10:34
