

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 34.104.133 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

FMAS/PROGRAMA INCLUI

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
19/12	DEBITO TEF 07755713		5.339,82-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.339,82
	S A L D O .....		0,00
28/12	CREDITO TEF 07755713		1.320,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.320,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 05/01/2024 - 10:59