

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: vitor

Data: 09/08/2021 09:05:30

Sistema CECAM

Pagina: 1

Extrato Bancário 01/01/2021 a 09/08/2021

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
BANCO: 1306 - 16201-9 CV056/PGE/20 REF. COB. Q ESC NEUSA BRAVIN AGÊNCIA: 04125-4 CONTA: 16201-9							
Saldo Inicial 01/01/2021						0,00	129.382,75 129.382,75
31/01/2021		020	23			11,31	129.394,06
28/02/2021		039 - RENDIMENTO	23			10,88	129.404,94
25/03/2021		TRANSFERENCIA BANCARIA/PAGAMENTO CODIGO DE BARRA	100028/1	32501	58.837,16		70.567,78
		COM					
25/03/2021		TRANSFERENCIA BANCARIA/PAGAMENTO CODIGO DE BARRA	100028/1	32502	1.843,48		68.724,30
		COM					
31/03/2021		062 - RENDIMENTO	23			41,57	68.765,87
30/04/2021		082 - RENDIMENTO	23			46,32	68.812,19
31/05/2021		103 - RENDIMENTO	23			82,51	68.894,70
30/06/2021		124 - RENDIMENTO	23			108,57	69.003,27
29/07/2021		TRANSFERENCIA BANCARIA/PAGAMENTO CODIGO DE BARRA	100028/2	72903	55.154,88		13.848,39
		COM					
29/07/2021		TRANSFERENCIA BANCARIA/PAGAMENTO CODIGO DE BARRA	100028/2	72904	1.601,09		12.247,30
		COM					
31/07/2021		147 - RENDIMENTO	23			128,49	12.375,79
Total do Banco 1306					117.436,61	429,65	12.375,79



Extrato conta corrente

G3370408532386611
04/08/2021 08:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 4125-4
Conta corrente 16201-9 REF ESCOLA NEUSA BRAVIN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.354,89 C
02/08/2021		4125	99015	870 Transferência recebida	554.125.000.005.160	10,45 C	
				02/08 4125 5160-8 P M SAO FCO GU			
02/08/2021		4125	99015	870 Transferência recebida	554.125.000.005.160	10,45 C	12.375,79 C
				02/08 4125 5160-8 P M SAO FCO GU			
04/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			12.375,79 C
Saldo							12.375,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD810850 MARCIO SOUZA MAGALHAES.

DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE Nº 056/PGE/2020 - REFORMA QUADRA NEUSA

SALDO EM 31/12/2020	Pagamentos Efetuados no Exercício de 2021	Saldo para Superávit Futuro
129.382,75	117.436,61	11.946,14

SALDO DO CONVÊNIO	RENDIMENTOS ATÉ 31/12/2020	TOTAL
12.375,79	-	429,65
		11.946,14

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ATÉ 31/07/2021		
301,16		

PREVISÃO DE RENDIMENTOS ATÉ A DATA DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO		
328,70		

DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE Nº 056/PGE/2020 - REFORMA QUADRA NEUSA

Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro	Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial de Dotação	Total do Crédito Especial
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------

Saldo para Superávit Futuro	Anulação Parcial de Dotação da Ficha 72	Valor Total da Criação de Ficha para Devolução de Saldo do Convênio
11.946,14	629,86	12.576,00