

| DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE Nº 008/DER/2020 CONSTRUÇÃO DA ORLA PORTO MURTINHO |                                           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| SALDO EM 31/12/2020                                                                 | Pagamentos Efetuados no Exercício de 2021 | Saldo para Superávit Futuro |
| 84.406,02                                                                           | 74.719,54                                 | 9.686,48                    |

| SALDO DO CONVÊNIO | RENDIMENTOS ATÉ 31/12/2020 | TOTAL    |
|-------------------|----------------------------|----------|
| 7.455,89          | 2.230,59                   | 9.686,48 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ATÉ 31/03/2021 |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|
| 19,93                                   |  |  |

| PREVISÃO DE RENDIMENTOS ATÉ A DATA DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| 20,00                                                                |  |  |

| DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE Nº 008/DER/2020 CONSTRUÇÃO DA ORLA PORTO MURTINHO |                                                            |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 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 |
| 9.686,48                                                                            | 39,93                                                      | 9.726,41                                                            |



## Extrato conta corrente

G3362209022899581  
22/03/2021 09:04:22

## Cliente - Conta atual

Agência 4125-4  
Conta corrente 16193-4 CONSTR ORLA PORTO MURTINH  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 30/12/2020              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C     |
| 03/03/2021              |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Automatico S P               | 1.200.070           | 74.719,54 C |            |
| 03/03/2021              |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.301              | 72.888,91 D |            |
|                         |               |            |       | 097 0004 021432974000114 NEIANDER STOR |                     |             |            |
| 03/03/2021              |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 30.302              | 1.830,63 D  | 0,00 C     |
|                         |               |            |       | MUNICIPIO ARRECADACAO                  |                     |             |            |
| 04/03/2021              |               | 4125       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 554.125.000.005.160 | 10,45 C     |            |
|                         |               |            |       | 04/03 4125 5160-8 P M SAO FCO GU       |                     |             |            |
| 04/03/2021              |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.630.904.387.273 | 10,45 D     | 0,00 C     |
|                         |               |            |       | Cobrança referente a 03/03/2021        |                     |             |            |
| 22/03/2021              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C     |
| Saldo                   |               |            |       |                                        |                     |             | 0,00 C     |
| Juros *                 |               |            |       |                                        |                     |             | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                                        |                     |             | 31/03/2021 |
| IOF *                   |               |            |       |                                        |                     |             | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                                        |                     |             | 01/04/2021 |

## Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 9.704,04

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD810850 MARCIO SOUZA MAGALHAES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**

AV. GUAPORÉ N° 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 08/04/2021 10:13:26

Sistema CECAM

Pagina: 1

Extrato Bancário 01/01/2021 a 08/04/2021

| Data                                                                                             | Lancamento | Documento                                              | Emp/Rec/Bco<br>Ordem Aux. | Cheque | Retiradas | Depósitos | Saldo                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|------------------------|
| BANCO: 1308 - 16193-4 CV008/DER-RO/20 CONST. ORLA PORTO MURTINHO AGÊNCIA: 04125-4 CONTA: 16193-4 |            |                                                        |                           |        |           |           |                        |
| Saldo Inicial<br>01/01/2021                                                                      |            |                                                        |                           |        |           | 0,00      | 84.406,02<br>84.406,02 |
| 31/01/2021                                                                                       |            | 020                                                    | 27                        |        |           | 7,38      | 84.413,40              |
| 28/02/2021                                                                                       |            | 039 - RENDIMENTO                                       | 27                        |        |           | 7,09      | 84.420,49              |
| 03/03/2021                                                                                       |            | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA/PAGAMENTO<br>CODIGO DE BARRA | 100026/1                  | 30301  | 72.888,91 |           | 11.531,58              |
| 03/03/2021                                                                                       |            | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA/PAGAMENTO<br>CODIGO DE BARRA | 100026/1                  | 30302  | 1.830,63  |           | 9.700,95               |
| 31/03/2021                                                                                       |            | 062 - RENDIMENTO                                       | 27                        |        |           | 5,46      | 9.706,41               |
| Total do Banco 1308                                                                              |            |                                                        |                           |        | 74.719,54 | 19,93     | 9.706,41               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: denise

Data: 24/03/2021 09:49:49

Sistema CECAM

Pagina: 1

Extrato Bancário 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                                                                                                    | Lancamento | Documento                                                                                   | Emp/Rec/Bco<br>Ordem Aux. | Cheque | Retiradas         | Depósitos         | Saldo             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>BANCO: 1308 - 16193-4 CV008/DER-RO/20 CONST. ORLA PORTO MURTINHO AGÊNCIA: 04125-4 CONTA: 16193-4</b> |            |                                                                                             |                           |        |                   |                   |                   |
| Saldo Inicial<br>17/03/2020                                                                             |            | 051                                                                                         | 1057                      | 0      |                   | 38.421,05         | 0,00<br>38.421,05 |
| 31/03/2020                                                                                              |            | 061 - REPASSE DE RECURSOS<br>REFERENTE CV008/DER-<br>RO/2020 CONSTR. ORLA PORTO<br>MURTINHO | 97                        |        |                   | 691.578,95        | 730.000,00        |
| 31/05/2020                                                                                              |            | 101 - RENDIMENTO MES<br>MARÇO/2020                                                          | 27                        |        |                   | 80,23             | 730.080,23        |
| 31/05/2020                                                                                              |            | 101 - RENDIMENTO MES<br>ABRIL/2020                                                          | 27                        |        |                   | 1.078,87          | 731.159,10        |
| 31/05/2020                                                                                              |            | 101 - RENDIMENTO                                                                            | 27                        |        |                   | 225,78            | 731.384,88        |
| 30/06/2020                                                                                              |            | 121 - RENDIMENTO                                                                            | 27                        |        |                   | 322,16            | 731.707,04        |
| 31/07/2020                                                                                              |            | 144 - RENDIMENTO                                                                            | 27                        |        |                   | 239,51            | 731.946,55        |
| 31/08/2020                                                                                              |            | 165 - RENDIMENTO                                                                            | 27                        |        |                   | 99,73             | 732.046,28        |
| 30/09/2020                                                                                              |            | 186 - RENDIMENTO                                                                            | 27                        |        |                   | 57,20             | 732.103,48        |
| 09/10/2020                                                                                              |            |                                                                                             | 1481/1                    | 100901 | 276.784,18        |                   | 455.319,30        |
| 09/10/2020                                                                                              |            |                                                                                             | 1481/1                    | 100902 | 6.951,53          |                   | 448.367,77        |
| 31/10/2020                                                                                              |            | 207 - RENDIMENTO                                                                            | 27                        |        |                   | 59,07             | 448.426,84        |
| 12/11/2020                                                                                              |            | TRANSFERENCIA BANCARIA                                                                      | 1481/2                    | 111203 | 148.197,31        |                   | 300.229,53        |
| 12/11/2020                                                                                              |            | TRANSFERENCIA BANCARIA                                                                      | 1481/2                    | 111204 | 3.722,02          |                   | 296.507,51        |
| 30/11/2020                                                                                              |            | 227 - RENDIMENTO                                                                            | 27                        |        |                   | 36,25             | 296.543,76        |
| 30/12/2020                                                                                              |            | TRANSFERENCIA BANCARIA                                                                      | 1481/3                    | 123001 | 206.971,38        |                   | 89.572,38         |
| 30/12/2020                                                                                              |            | TRANSFERENCIA BANCARIA                                                                      | 1481/3                    | 123002 | 5.198,15          |                   | 84.374,23         |
| 31/12/2020                                                                                              |            | 247 - RENDIMENTO                                                                            | 27                        |        |                   | 31,79             | 84.406,02         |
| <b>Total do Banco 1308</b>                                                                              |            |                                                                                             |                           |        | <b>647.824,57</b> | <b>732.230,59</b> | <b>84.406,02</b>  |