



PREFEITURA MUN. DE MOITA BONITA
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, 26, CENTRO
 CEP: 49.560-000
 CNPJ: 13.104.112/0001-34

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro 2021

CONTA: 111.03.02 - 8086-1 - BB - PNATE						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
12/02/2021	2120008	999	1050004 - 2120005 - 2120004		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10	407,04 -
12/02/2021	2120044	999	1050004 - 2120033 - 2120029		REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL	366,32 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 773,36		SALDO DIA: 80.113,07		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
19/02/2021	2190031	999	2080007 - 2190009 - 2190009		REFERENTE AO FORNECIMENTO D OLEO DIESEL S-110	244,22 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 244,22		SALDO DIA: 79.868,85		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/02/2021	2260115	999	*** - *** - ***	2260	REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FEVEREIRO	6,76 +
DEPÓSITO: 6,76		SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 79.875,61		