



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

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Janeiro 2021

CONTA: 111.03.14 - 14533-5 - 14533-5 PM MOITA BONITA - ALIMENTACAO ESCOLAR

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
29/01/2021	1290091	999	*** - *** - ***	1290	BANCO DO BRASIL-REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,58 +
<b>DEPÓSITO: 2,58</b>				<b>SAQUE: 0,00</b>		<b>SALDO DIA: 29.482,28</b>

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Fevereiro 2021

**CONTA: 111.03.14 - 14533-5 - 14533-5 PM MOITA BONITA - ALIMENTACAO ESCOLAR**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
01/02/2021	2010006	231072	*** - *** - ***	2010	REFERENTE AO REPASSE MERENDA ESCOLAR	13.286,00 +
<b>DEPÓSITO: 13.286,00</b>				<b>SAQUE: 0,00</b>	<b>SALDO DIA: 42.768,28</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
03/02/2021	2030018	999	*** - *** - ***	2030	REFERENTE TARNSTFERENCIA PNAE	13.286,00 +
<b>DEPÓSITO: 13.286,00</b>				<b>SAQUE: 0,00</b>	<b>SALDO DIA: 56.054,28</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/02/2021	2260108	999	*** - *** - ***	2260	REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FEVEREIRO	4,42 +
<b>DEPÓSITO: 4,42</b>				<b>SAQUE: 0,00</b>	<b>SALDO DIA: 56.058,70</b>	

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Março 2021

CONTA: 111.03.14 - 14533-5 - 14533-5 PM MOITA BONITA - ALIMENTACAO ESCOLAR

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
05/03/2021	3050007	999	*** - *** - ***	3050	REFERENTE A REPASSE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.286,00 +

**DEPÓSITO: 13.286,00****SAQUE: 0,00****SALDO DIA: 69.344,70**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/03/2021	3310061	999	*** - *** - ***	3310	REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO.	26,55 +

**DEPÓSITO: 26,55****SAQUE: 0,00****SALDO DIA: 69.371,25****TOTAL DE LANÇAMENTOS:6****SALDO ANTERIOR: 56.058,70****TOTAL DEPÓSITO: 13.312,55****TOTAL SAQUE: 0,00****SALDO ATUAL: 69.371,25**