

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Página: 1
Exercício: 2020

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 (GERAL) - (S/DES) - (S/EST) / TODOS

Reduzido: 157 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 2312-4 - MOITA BONITA
Conta: 10.735-2 - MERENDA ESCOLAR Gerente: . Telefone: 453-1247

Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/01/2020				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
1399	C	18/02	29/02/2020	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	AV CREDITO		12.752,00
RESUMO:	Débito:	0	Crédito:	1	Disponível no Dia 18:	0,00	12.752,00
1949	C	28/02	29/02/2020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	AV CRÉDITO		3,22
RESUMO:	Débito:	0	Crédito:	1	Disponível no Dia 28:	0,00	3,22
2235	C	12/03	31/03/2020	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	AV CREDITO		16.154,40
RESUMO:	Débito:	0	Crédito:	1	Disponível no Dia 12:	0,00	16.154,40
2466	D	17/03	31/03/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 340 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	TR ONLINE	897,78	
2467	D	17/03	31/03/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 342 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	TR ONLINE	502,49	
2468	D	17/03	31/03/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 343 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	TR ONLINE	729,50	
2469	D	17/03	31/03/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 364 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	TR ONLINE	280,34	
RESUMO:	Débito:	4	Crédito:	0	Disponível no Dia 17:	2.410,11	0,00
2701	D	20/03	31/03/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 336 CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	TR ONLINE	872,09	
2702	D	20/03	31/03/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 337 CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	TR ONLINE	475,01	
2703	D	20/03	31/03/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 338 CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	TR ONLINE	278,03	
2704	D	20/03	31/03/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 339 CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	TR ONLINE	194,56	
2705	D	20/03	31/03/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 341 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	TR ONLINE	1.897,50	
2706	D	20/03	31/03/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 351 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	TR ONLINE	190,50	
2707	D	20/03	31/03/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 346 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	TR ONLINE	1.114,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Página: 2
 Exercício: 2020

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 (GERAL) - (S/DES) - (S/EST) / TODOS

Reduzido: 157 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 2312-4 - MOITA BONITA
 Conta: 10.735-2 - MERENDA ESCOLAR Gerente: . Telefone: 453-1247

Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2708	D	20/03	31/03/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 344 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	TR ONLINE	783,00	
2709	D	20/03	31/03/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 347 MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA	TR ONLINE	142,25	
2710	D	20/03	31/03/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 348 MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA	TR ONLINE	70,15	
2711	D	20/03	31/03/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 349 MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA	TR ONLINE	208,10	
2712	D	20/03	31/03/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 350 MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA	TR ONLINE	29,65	
RESUMO: Débito: 12 Crédito: 0 Disponível no Dia 20: 20.244,17						6.255,34	0,00
3225	C	31/03	31/03/2020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	AV CRÉDITO		15,10
RESUMO: Débito: 0 Crédito: 1 Disponível no Dia 31: 20.259,27						0,00	15,10
3261	C	03/04	30/04/2020	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	AV CREDITO		14.453,20
3292	D	03/04	30/04/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 404 JOIVALDO ALMEIDA BARRETO	TR ONLINE	484,80	
3293	D	03/04	30/04/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 402 JOIVALDO ALMEIDA BARRETO	TR ONLINE	484,80	
3294	D	03/04	30/04/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 401 JOIVALDO ALMEIDA BARRETO	TR ONLINE	969,60	
3295	D	03/04	30/04/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 403 JOIVALDO ALMEIDA BARRETO	TR ONLINE	597,92	
3296	D	03/04	30/04/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 336 CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	TR ONLINE	712,00	
3297	D	03/04	30/04/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 339 CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	TR ONLINE	178,00	
3298	D	03/04	30/04/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 338 CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	TR ONLINE	240,30	
RESUMO: Débito: 7 Crédito: 1 Disponível no Dia 03: 31.045,05						3.667,42	14.453,20
3785	C	28/04	30/04/2020	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	AV CREDITO		14.453,20
RESUMO: Débito: 0 Crédito: 1 Disponível no Dia 28: 45.498,25						0,00	14.453,20
4296	C	08/05	30/05/2020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REFERENTE A RECEITA LANÇADA INCORRETA EM 30/04/2020	EXTRATO		13,90
RESUMO: Débito: 0 Crédito: 1 Disponível no Dia 08: 45.512,15						0,00	13,90

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 (GERAL) - (S/DES) - (S/EST) / TODOS

Reduzido: 157 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 2312-4 - MOITA BONITA
 Conta: 10.735-2 - MERENDA ESCOLAR Gerente: . Telefone: 453-1247

Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
4924	C	29/05	30/05/2020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	AV CRÉDITO		22,63	
RESUMO: Débito: 0 Crédito: 1 Disponível no Dia 29: 45.534,78							0,00	22,63

4949	C	01/06	30/06/2020	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	AV CREDITO		14.453,20
------	---	-------	------------	---	------------	--	-----------

RESUMO: Débito: 0 Crédito: 1 Disponível no Dia 01: 59.987,98 0,00 14.453,20

5828	C	30/06	30/06/2020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	AV CRÉDITO		26,04
------	---	-------	------------	---	------------	--	-------

RESUMO: Débito: 0 Crédito: 1 Disponível no Dia 30: 60.014,02 0,00 26,04

6052	C	03/07	31/07/2020	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	AV CREDITO		14.453,20
------	---	-------	------------	---	------------	--	-----------

RESUMO: Débito: 0 Crédito: 1 Disponível no Dia 03: 74.467,22 0,00 14.453,20

6988	C	31/07	31/07/2020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	EXTRATO		23,73
------	---	-------	------------	---	---------	--	-------

RESUMO: Débito: 0 Crédito: 1 Disponível no Dia 31: 74.490,95 0,00 23,73

7067	C	05/08	31/08/2020	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	AV CREDITO		14.453,20
------	---	-------	------------	---	------------	--	-----------

RESUMO: Débito: 0 Crédito: 1 Disponível no Dia 05: 88.944,15 0,00 14.453,20

7942	C	31/08	31/08/2020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	EXTRATO		11,44
------	---	-------	------------	---	---------	--	-------

RESUMO: Débito: 0 Crédito: 1 Disponível no Dia 31: 88.955,59 0,00 11,44

7996	C	02/09	30/09/2020	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	AV CREDITO		6.194,00
------	---	-------	------------	---	------------	--	----------

RESUMO: Débito: 0 Crédito: 1 Disponível no Dia 02: 95.149,59 0,00 6.194,00

8055	C	03/09	30/09/2020	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	AV CREDITO		8.259,20
------	---	-------	------------	---	------------	--	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Página: 4

Exercício: 2020

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 (GERAL) - (S/DES) - (S/EST) / TODOS

Reduzido: 157 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 2312-4 - MOITA BONITA
 Conta: 10.735-2 - MERENDA ESCOLAR Gerente: . Telefone: 453-1247

Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
RESUMO:	Débito:	0	Crédito:	1	Disponível no Dia 03: 103.408,79	0,00	8.259,20	
8850	C	30/09	30/09/2020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	EXTRATO		7,87	
RESUMO:	Débito:	0	Crédito:	1	Disponível no Dia 30: 103.416,66	0,00	7,87	
9018	C	02/10	30/10/2020	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	AV CREDITO		13.883,60	
RESUMO:	Débito:	0	Crédito:	1	Disponível no Dia 02: 117.300,26	0,00	13.883,60	
10041	C	30/10	30/10/2020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	AV CRÉDITO		12,80	
RESUMO:	Débito:	0	Crédito:	1	Disponível no Dia 30: 117.313,06	0,00	12,80	
10761	D	26/11	30/11/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 340 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	TR ONLINE	411,80		
10762	D	26/11	30/11/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 343 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	TR ONLINE	326,50		
10763	D	26/11	30/11/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 342 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	TR ONLINE	326,50		
10764	D	26/11	30/11/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 364 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	TR ONLINE	266,15		
10768	D	26/11	30/11/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 336 CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	TR ONLINE	112,00		
10769	D	26/11	30/11/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 337 CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	TR ONLINE	82,00		
10771	D	26/11	30/11/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 338 CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	TR ONLINE	82,00		
10772	D	26/11	30/11/2020	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 339 CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	TR ONLINE	73,00		
RESUMO:	Débito:	8	Crédito:	0	Disponível no Dia 26: 115.633,11	1.679,95	0,00	
11049	C	30/11	30/11/2020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	AV CRÉDITO		11,98	
RESUMO:	Débito:	0	Crédito:	1	Disponível no Dia 30: 115.645,09	0,00	11,98	
12818	C	31/12	31/12/2020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	EXTRATO		13,03	
RESUMO:	Débito:	0	Crédito:	1	Disponível no Dia 31: 115.658,12	0,00	13,03	
LANÇAMENTOS:	Débito:	31	Crédito:	21	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	115.658,12	14.012,82	129.670,94