



| Data                                                                                           | Histórico                                                                                                                                   | Débito           | Crédito     | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-2    Conta Corrente: Bco Brasil 15.619-1 - MERENDA ESCOLAR |                                                                                                                                             |                  |             | 00094       |
| Janeiro                                                                                        |                                                                                                                                             |                  |             |             |
|                                                                                                | Saldo Anterior:                                                                                                                             |                  |             | 56.901,03 D |
| 01/01/2021                                                                                     | DAM N° 01010018 BANCO DO BRASIL-2830                                                                                                        | 6,16             |             | 56.907,19 D |
| 29/01/2021                                                                                     | DAM N° 01290020 BANCO DO BRASIL-2830                                                                                                        | 4,97             |             | 56.912,16 D |
|                                                                                                | <b>TOTAL MÊS:</b>                                                                                                                           | <b>11,13</b>     | <b>0,00</b> |             |
| Fevereiro                                                                                      |                                                                                                                                             |                  |             |             |
|                                                                                                | Saldo Anterior:                                                                                                                             |                  |             | 56.912,16 D |
| 01/02/2021                                                                                     | DAM N° 02010005 FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO-3215                                                                             | 8.029,80         |             | 64.941,96 D |
| 03/02/2021                                                                                     | DAM N° 02030004 FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO-3215                                                                             | 8.029,80         |             | 72.971,76 D |
| 26/02/2021                                                                                     | DAM N° 02260024 BANCO DO BRASIL-2830                                                                                                        | 5,96             |             | 72.977,72 D |
|                                                                                                | <b>TOTAL MÊS:</b>                                                                                                                           | <b>16.065,56</b> | <b>0,00</b> |             |
| Março                                                                                          |                                                                                                                                             |                  |             |             |
|                                                                                                | Saldo Anterior:                                                                                                                             |                  |             | 72.977,72 D |
| 05/03/2021                                                                                     | DAM N° 03050005 FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO-3215                                                                             | 1.706,60         |             | 74.684,32 D |
| 08/03/2021                                                                                     | DAM N° 03080004 FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO-3215                                                                             | 6.323,20         |             | 81.007,52 D |
| 11/03/2021                                                                                     | Transferência Bancárias N° 51 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CTA LIVRE PARA A CTA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ERRONEO. | 29,34            |             | 81.036,86 D |
|                                                                                                | <b>TOTAL MÊS:</b>                                                                                                                           | <b>8.059,14</b>  | <b>0,00</b> |             |
|                                                                                                | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                                                                                                                   | <b>24.135,83</b> | <b>0,00</b> |             |



## Extrato conta corrente

G338091533833315006  
09/04/2021 15:37:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1653-5  
Conta corrente 15619-1 PM BOM JARDIM MINAS-ALIME  
Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J4982313 JOAQUIM LAERCIO RODRIGUES.



## Extrato conta corrente

G338091533833315007  
09/04/2021 15:37:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1653-5  
 Conta corrente 15619-1 PM BOM JARDIM MINAS-ALIME  
 Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento       | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| 17/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                 |            | 0,00 C |
| 01/02/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 231.307.000.717 | 1.706,60 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                 |            |        |
| 01/02/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 234.858.000.703 | 2.140,00 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                 |            |        |
| 01/02/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 235.285.000.382 | 3.267,60 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                 |            |        |
| 01/02/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 235.330.000.021 | 0,00 C     |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                 |            |        |
| 01/02/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70              | 8.029,00 D | 0,00 C |
| 03/02/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 266.463.000.789 | 1.796,60 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                 |            |        |
| 03/02/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 266.600.000.021 | 0,00 C     |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                 |            |        |
| 03/02/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 278.858.000.372 | 3.267,60 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                 |            |        |
| 03/02/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 278.933.000.488 | 2.140,00 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                 |            |        |
| 03/02/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70              | 8.029,00 D | 0,00 C |
| 28/02/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                 |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982313 JOAQUIM LAERCIO RODRIGUES.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1653-5  
 Conta corrente 15619-1 PM BOM JARDIM MINAS-ALIME  
 Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 03/02/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 05/03/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 718.463.000.656     | 1.706,60 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 05/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.706,60 D | 0,00 C |
| 08/03/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 736.926.000.662     | 2.140,00 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 08/03/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 739.037.000.555     | 3.297,50 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 08/03/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 739.355.000.020     | 103,60 C   |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 08/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 6.325,20 D | 0,00 C |
| 11/03/2021    |               | 1653       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.653.000.073.089 | 25,34 C    |        |
|               |               |            |       | 11/03 1653 73089-0 PREF.MUN.BOM J      |                     |            |        |
| 11/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 25,34 D    | 0,00 C |
| 31/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982313 JOAQUIM LAERCIO RODRIGUES.