

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CEFEM

ANO 2020

ciente em 08/24/21.
Otací Nunes da Rosa

Otací Nunes da Rosa
Sec. Mun. de Finanças
Pref. Mun. de Nossa Senhora do Livramento-MT

*Ao chefe de Gabinete
do Prefeito, para dar
publicidade.*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT.**

CI nº 037/2021

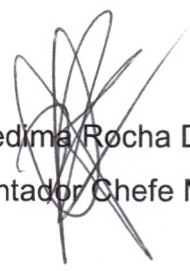
Nossa Senhora do Livramento, 8 de Abril de 2021

Ao Senhor Otarci Nunes
Secretário de Finanças

Prezado Senhor,

Em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal– Lei Complementar nº 101/2000, dedicando as regras de transparência pública ao art. 48 e Lei Complementar 131/2009, intitulada Lei da Transparência, encaminhamos a prestação de contas de receitas de despesas com CEFEM, no ano de 2020 do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT, afim do cumprimentos de ampla divulgação.

Atenciosamente,


Kedima Rocha Dejavitte
Contador Chefe Municipal


Otarci Nunes de Rosa
Sec. Mun. de Finanças
Pref. Mun. de Nossa Senhora do Livramento



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT.

Prestação de contas CEFEM 2020

Relatório Financeiro Contábil

A Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais (CFEM) tem ganhado algum destaque no debate público por constituir uma parcela significativa das receitas em municípios afetados pela extração mineral ou pela infraestrutura a ela vinculada, no Município de Nossa Senhora do Livramento não tem sido diferente. Para melhor visualização da movimentação dos recursos em 2020, a elaboração deste relatório de faz necessária.

Segue abaixo movimentação financeira no ano de 2020 :

RECEITA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	DESPESA	SALDO	DEVOLUÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
4.456.682,02	11.494,20	1.631.389,42	2.836.786,80	26.055,83	1.433.120,27	4.295.962,90

Para fins de detalhamento da movimentação, segue anexo, despesas e receitas detalhadamente.

Anexo I – Receita

Anexo II – Despesas

Anexo III- Extrato Bancário Contábil

Anexo IV – Extrato Bancário

Kedima Rocha Dejavitte
Contador Chefe Municipal

Otacílio Nunes da Rosa
Sec. Mun. de Finanças
Pref. Mun. de Nossa Senhora do Livramento-MT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT.**

Anexo I – Receita


Otací Nunes da Rosa
Sec. Mun. de Finanças
Pref. Mun. de Nossa Senhora do Livramento – MT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

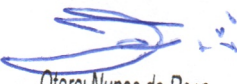
AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
25	31/01/2020	1321.00.1.1.02.99.00.00V		REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÃO VINC	257 274	1.849,06
25	28/02/2020	1321.00.1.1.02.99.00.00V		REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÃO VINC	257 274	522,93
25	31/03/2020	1321.00.1.1.02.99.00.00V		REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÃO VINC	257 274	1.445,18
25	30/04/2020	1321.00.1.1.02.99.00.00V		REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÃO VINC	257 274	1.629,68
25	29/05/2020	1321.00.1.1.02.99.00.00V		REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÃO VINC	257 274	526,56
25	30/06/2020	1321.00.1.1.02.99.00.00V		REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÃO VINC	257 274	1.105,62
25	31/07/2020	1321.00.1.1.02.99.00.00V		REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÃO VINC	257 274	2,31
25	31/07/2020	1321.00.1.1.02.99.00.00V		REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÃO VINC	257 274	1.409,47
25	31/08/2020	1321.00.1.1.02.99.00.00V		REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÃO VINC	257 274	678,02
25	30/09/2020	1321.00.1.1.02.99.00.00V		REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÃO VINC	257 274	547,25
25	30/10/2020	1321.00.1.1.02.99.00.00V		REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÃO VINC	257 274	720,39
25	30/11/2020	1321.00.1.1.02.99.00.00V		REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÃO VINC	257 274	341,40
25	31/12/2020	1321.00.1.1.02.99.00.00V		REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÃO VINC	257 274	716,33
TOTAL NO PERÍODO. . .						11.494,20


Otací Nunes da Rosa
Sec. Mun. de Finanças
Pref. Mun. de Nossa Senhora do Livramento

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
33	16/01/2020	1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	141 30	213.639,24
33	11/02/2020	1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	141 30	212.094,17
33	10/03/2020	1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	141 30	238.636,13
33	10/03/2020	1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	141 30	0,00
33	10/03/2020	1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	141 30	0,00
33	14/04/2020	1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	141 30	193.967,60
9018	23/04/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	861/3 EX	207017 - ISSQN	141 30	2.142,40
9018	23/04/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	860/1 EX	207017 - ISSQN	141 30	796,55
33	13/05/2020	1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	141 30	300.495,64
9031	15/05/2020	9999.90.0.0.31.00.00.00	1581/1 GL	207030 - ISSQN - SAUDE	141 30	534,46
33	16/06/2020	1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	141 30	364.018,68
9031	10/07/2020	9999.90.0.0.31.00.00.00	2517/1 GL	207030 - ISSQN - SAUDE	141 30	915,38
33	13/07/2020	1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	141 30	392.903,36
9018	22/07/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	2987/1 GL	207017 - ISSQN	141 30	981,00
9031	24/07/2020	9999.90.0.0.31.00.00.00	3053/1 GL	207030 - ISSQN - SAUDE	141 30	593,71
9031	24/07/2020	9999.90.0.0.31.00.00.00	2517/2 GL	207030 - ISSQN - SAUDE	141 30	397,41
33	17/08/2020	1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	141 30	564.625,83
9018	24/08/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	3572/1 GL	207017 - ISSQN	141 30	2.016,50
9031	25/08/2020	9999.90.0.0.31.00.00.00	1580/1 GL	207030 - ISSQN - SAUDE	141 30	630,68
33	10/09/2020	1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	141 30	418.117,00
9018	08/10/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	3939/1 GL	207017 - ISSQN	141 30	2.368,57
9031	13/10/2020	9999.90.0.0.31.00.00.00	4035/1 GL	207030 - ISSQN - SAUDE	141 30	375,71
9031	13/10/2020	9999.90.0.0.31.00.00.00	1580/3 GL	207030 - ISSQN - SAUDE	141 30	614,77
9018	14/10/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	3936/3 GL	207017 - ISSQN	141 30	1.995,00
9018	14/10/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	3936/2 GL	207017 - ISSQN	141 30	2.550,00
33	19/10/2020	1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	141 30	481.118,27
9018	23/10/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	3940/2 GL	207017 - ISSQN	141 30	2.116,41
9018	06/11/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	3936/4 GL	207017 - ISSQN	141 30	1.530,00
9018	06/11/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	3936/5 GL	207017 - ISSQN	141 30	1.995,00
9017	10/11/2020	9999.90.0.0.17.00.00.00	4926/2 GL	207016 - I.R.R.F	141 30	529,51
9018	10/11/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	4926/2 GL	207017 - ISSQN	141 30	882,52
33	11/11/2020	1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	141 30	562.849,90
9031	11/11/2020	9999.90.0.0.31.00.00.00	5049/1 GL	207030 - ISSQN - SAUDE	141 30	1.082,34
9018	04/12/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	3940/4 GL	207017 - ISSQN	141 30	2.433,33
9018	16/12/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	3940/5 GL	207017 - ISSQN	141 30	585,65
9031	16/12/2020	9999.90.0.0.31.00.00.00	5049/2 GL	207030 - ISSQN - SAUDE	141 30	1.231,99
9018	18/12/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	5654/2 GL	207017 - ISSQN	141 30	1.729,00
9018	18/12/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	5654/1 GL	207017 - ISSQN	141 30	1.510,00
9018	18/12/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	5625/1 GL	207017 - ISSQN	141 30	1.654,15
9018	22/12/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	4926/4 GL	207017 - ISSQN	141 30	137,47
9018	22/12/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	4926/3 GL	207017 - ISSQN	141 30	620,55
9018	22/12/2020	9999.90.0.0.18.00.00.00	3939/2 GL	207017 - ISSQN	141 30	995,29
33	23/12/2020	1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	141 30	478.270,85
TOTAL NO PERIODO. . .						4.456.682,02

Otacílio Nunes da Rosa
Sec. Mun. de Finanças
Pref. Mun. de Nossa Senhora do Livramento-MT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT.**

Anexo II – Despesas


Otacílio Nunes da Rosa
Sec. Mun. de Finanças
Pref. Mun. de Nossa Senhora do Livramento

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2020 E 31/12/2020**

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
241	17/01/2020	17/01/2020	0,00	0,00	752,00	Liquidada

Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	800010	752,00	0,00	9018	001	141	71701	752,00
		752,00	0,00					752,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
242	17/01/2020	17/01/2020	0,00	0,00	3.848,00	Liquidada

Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	800011	3.848,00	0,00	9018	001	141	71701	3.848,00
		3.848,00	0,00					3.848,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
327	20/01/2020	20/01/2020	0,00	0,00	2.136,39	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	199	2.136,39	0,00	41	001	141	850	2.136,39
		2.136,39	0,00					2.136,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
402	22/01/2020	22/01/2020	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada

Favorecido: LUCILENE PEREIRA RODRIGUES BARRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	940	4.000,00	0,00	8002	001	141	2201	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
619	28/01/2020	28/01/2020	0,00	0,00	75.251,45	Liquidada

Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	861	75.251,45	0,00	8002	001	141	2801	75.251,45
		75.251,45	0,00					75.251,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
628	29/01/2020	29/01/2020	0,00	0,00	16.338,77	Liquidada

Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2020 E 31/12/2020**

Page 2

GL	379	16.338,77	0,00	279	001	141	2901	16.338,77
		16.338,77	0,00					16.338,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
733	30/01/2020	30/01/2020	0,00	0,00	74.188,80	Liquidada		
Favorecido: D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	31	74.188,80	0,00	393	001	314	3001	37.094,40
		74.188,80	0,00		001	141	3001	37.094,40
								74.188,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
747	30/01/2020	30/01/2020	0,00	0,00	19.000,24	Liquidada		
Favorecido: VARZEA GRANDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	872	19.000,24	0,00	8002	001	141	3001	19.000,24
		19.000,24	0,00					19.000,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
817	31/01/2020	31/01/2020	0,00	0,00	10,45	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	407	10,45	0,00	21	001	141	3101	10,45
		10,45	0,00					10,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
980	11/02/2020	11/02/2020	0,00	0,00	2.120,94	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	576	2.120,94	0,00	41	001	141	1102	2.120,94
		2.120,94	0,00					2.120,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1369	10/03/2020	10/03/2020	0,00	0,00	2.386,36	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	953	2.386,36	0,00	41	001	141	1003	2.386,36
		2.386,36	0,00					2.386,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2020 E 31/12/2020**

Page 3

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1707	30/03/2020	30/03/2020	0,00	0,00	387,76	Liquidada

Favorecido: VARZEA GRANDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	130118	387,76	0,00	9018	001	141	3003	387,76
		387,76	0,00					387,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1779	31/03/2020	31/03/2020	0,00	0,00	58,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1340	58,50	0,00	21	001	141	3103	58,50
		58,50	0,00					58,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1955	03/04/2020	03/04/2020	0,00	0,00	1.959,57	Liquidada

Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	130494	1.959,57	0,00	9018	001	141	0304	1.959,57
		1.959,57	0,00					1.959,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2032	08/04/2020	08/04/2020	0,00	0,00	1.175,80	Liquidada

Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	130495	1.175,80	0,00	9017	001	141	0804	1.175,80
		1.175,80	0,00					1.175,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2092	08/04/2020	08/04/2020	0,00	0,00	859,93	Liquidada

Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	130562	859,93	0,00	9031	001	141	0804	859,93
		859,93	0,00					859,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2333	14/04/2020	14/04/2020	0,00	0,00	1.939,67	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2020 E 31/12/2020**

Page 4

OR	1524	1.939,67	0,00	41	001	141	850	1.939,67
		1.939,67	0,00					1.939,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2538	23/04/2020	23/04/2020	0,00	796,55	25.755,01	Liquidada		
Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	860	26.551,56	796,55	8002	001	141	2304	25.755,01
		26.551,56	796,55					25.755,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2539	23/04/2020	23/04/2020	0,00	2.142,40	69.270,84	Liquidada		
Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	861	71.413,24	2.142,40	8002	001	141	230420	69.270,84
		71.413,24	2.142,40					69.270,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2704	30/04/2020	30/04/2020	0,00	0,00	58,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	407	58,50	0,00	21	001	141	3004	58,50
		58,50	0,00					58,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3214	11/05/2020	11/05/2020	0,00	0,00	796,55	Liquidada		
Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	130854	796,55	0,00	9018	001	141	1105	796,55
		796,55	0,00					796,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3215	11/05/2020	11/05/2020	0,00	0,00	2.142,40	Liquidada		
Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	130855	2.142,40	0,00	9018	001	141	1105	2.142,40
		2.142,40	0,00					2.142,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2020 E 31/12/2020**

Page 5

3230	13/05/2020	13/05/2020	0,00		0,00	3.004,95	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1993	3.004,95	0,00	41	001	141	850	3.004,95
		3.004,95	0,00					3.004,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3276	08/05/2020	15/05/2020	0,00		534,46	26.055,83	Liquidada	
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1581	26.590,29	534,46	361	001	141	1505	26.055,83
		26.590,29	534,46					26.055,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3537	29/05/2020	29/05/2020	0,00		0,00	68,95	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	2345	68,95	0,00	21	001	141	2905	68,95
		68,95	0,00					68,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3709	03/06/2020	03/06/2020	0,00		0,00	14.370,30	Liquidada	
Favorecido: G. MANOEL DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2420	14.370,30	0,00	195	001	141	0306	14.370,30
		14.370,30	0,00					14.370,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
4097	16/06/2020	16/06/2020	0,00		0,00	3.640,18	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	2515	3.640,18	0,00	41	001	141	1606	3.640,18
		3.640,18	0,00					3.640,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
4129	17/06/2020	17/06/2020	0,00		0,00	14.587,00	Liquidada	
Favorecido: G. MANOEL DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2507	14.587,00	0,00	195	001	141	1706	14.587,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2020 E 31/12/2020**

Page 6

		14.587,00	0,00				14.587,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4180	22/06/2020	22/06/2020	0,00	0,00	25.200,00	Liquidada	
Favorecido: CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor	
GL	2476	25.200,00	0,00	241	001 141	2206 25.200,00	
		25.200,00	0,00			25.200,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4445	30/06/2020	30/06/2020	0,00	0,00	58,50	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor	
GL	405	58,50	0,00	53	001 141	3006 58,50	
		58,50	0,00			58,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4729	10/07/2020	10/07/2020	0,00	915,38	29.597,43	Liquidada	
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor	
GL	2517	30.512,81	915,38	360	001 141	1007 29.597,43	
		30.512,81	915,38			29.597,43	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4974	13/07/2020	13/07/2020	0,00	0,00	3.929,03	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor	
OR	3014	3.929,03	0,00	41	001 141	850 3.929,03	
		3.929,03	0,00			3.929,03	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5091	21/07/2020	21/07/2020	0,00	0,00	315.450,00	Liquidada	
Favorecido: ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MOVEIS LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor	
GL	214	315.450,00	0,00	243	001 141	2107 315.450,00	
		315.450,00	0,00			315.450,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5099	22/07/2020	22/07/2020	0,00	981,00	31.719,00	Liquidada	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2020 E 31/12/2020**

Page 7

Favorecido: FERNANDES E. EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2987	32.700,00	981,00	395	001	141	2207	31.719,00
		32.700,00	981,00					31.719,00
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
5104	23/07/2020	23/07/2020	0,00				915,38	Liquidada
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	131309	915,38	0,00	9031	001	141	2307	915,38
		915,38	0,00					915,38
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
5130	24/07/2020	24/07/2020	0,00				12.849,48	Liquidada
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2517	13.246,89	397,41	360	001	141	2407	12.849,48
		13.246,89	397,41					12.849,48
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
5131	24/07/2020	24/07/2020	0,00				19.196,77	Liquidada
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3053	19.790,48	593,71	360	001	141	2407	19.196,77
		19.790,48	593,71					19.196,77
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
5284	31/07/2020	31/07/2020	0,00				397,41	Liquidada
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	131345	397,41	0,00	9031	001	141	73103	397,41
		397,41	0,00					397,41
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
5285	31/07/2020	31/07/2020	0,00				981,00	Liquidada
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	131341	981,00	0,00	9018	001	141	73102	981,00
		981,00	0,00					981,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2020 E 31/12/2020**

Page 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5286	31/07/2020	31/07/2020	0,00	0,00	593,71	Liquidada

Favorecido: FERNANDES E. EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	131346	593,71	0,00	9031	001	141	73101	593,71
		593,71	0,00					593,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5299	31/07/2020	31/07/2020	0,00	0,00	110,75	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	3352	110,75	0,00	21	001	141	3107	110,75
		110,75	0,00					110,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5803	17/08/2020	17/08/2020	0,00	0,00	5.646,25	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	3528	5.646,25	0,00	41	001	141	1707	5.646,25
		5.646,25	0,00					5.646,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5928	24/08/2020	24/08/2020	0,00	2.016,50	65.200,17	Liquidada

Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3572	67.216,67	2.016,50	80	001	141	82401	65.200,17
		67.216,67	2.016,50					65.200,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5974	25/08/2020	25/08/2020	0,00	630,68	20.391,90	Liquidada

Favorecido: FERNANDES E. EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1580	21.022,58	630,68	360	001	141	82501	20.391,90
		21.022,58	630,68					20.391,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6124	28/08/2020	28/08/2020	0,00	0,00	2.016,50	Liquidada

Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2020 E 31/12/2020**

Page 9

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	131564	2.016,50	0,00	9018	001	141	2808	2.016,50
		2.016,50	0,00					2.016,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6125	28/08/2020	28/08/2020	0,00	0,00	630,68	Liquidada

Favorecido: FERNANDES E. EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	131577	630,68	0,00	9031	001	141	2808	630,68
		630,68	0,00					630,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6198	31/08/2020	31/08/2020	0,00	0,00	79,40	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	3829	79,40	0,00	21	001	141	008	79,40
		79,40	0,00					79,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6329	10/09/2020	10/09/2020	0,00	0,00	4.181,17	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	3988	4.181,17	0,00	41	001	141	9001	4.181,17
		4.181,17	0,00					4.181,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
7027	30/09/2020	30/09/2020	0,00	0,00	58,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	4374	58,50	0,00	21	001	141	009	58,50
		58,50	0,00					58,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
7212	08/10/2020	08/10/2020	0,00	2.368,57	76.583,62	Liquidada

Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3939	78.952,19	2.368,57	380	001	141	100801	76.583,62
		78.952,19	2.368,57					76.583,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2020 E 31/12/2020**

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7320	13/10/2020	13/10/2020	0,00	614,77	19.877,66	Liquidada		
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1580	20.492,43	614,77	360	001	141	1310	19.877,66
		20.492,43	614,77					19.877,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7321	13/10/2020	13/10/2020	0,00	375,71	12.147,89	Liquidada		
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	4035	12.523,60	375,71	360	001	141	1310	12.147,89
		12.523,60	375,71					12.147,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7340	14/10/2020	14/10/2020	0,00	1.995,00	37.905,00	Liquidada		
Favorecido: A. M. DE ABREU EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3936	39.900,00	1.995,00	366	001	141	1410	37.905,00
		39.900,00	1.995,00					37.905,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7341	14/10/2020	14/10/2020	0,00	2.550,00	48.450,00	Liquidada		
Favorecido: A. M. DE ABREU EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3936	51.000,00	2.550,00	366	001	141	1410	48.450,00
		51.000,00	2.550,00					48.450,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7539	19/10/2020	19/10/2020	0,00	0,00	4.811,18	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	4581	4.811,18	0,00	41	001	141	901	4.811,18
		4.811,18	0,00					4.811,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7671	21/10/2020	21/10/2020	0,00	0,00	2.368,57	Liquidada		
Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2020 E 31/12/2020**

Page 11

EX	900018	2.368,57	0,00	9018	001	141	2110	2.368,57
		2.368,57	0,00					2.368,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7674	21/10/2020	21/10/2020	0,00	0,00	375,71	Liquidada		
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	900024	375,71	0,00	9031	001	141	2110	375,71
		375,71	0,00					375,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7716	23/10/2020	23/10/2020	0,00	2.116,41	68.430,73	Liquidada		
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3940	70.547,14	2.116,41	380	001	141	2310	68.430,73
		70.547,14	2.116,41					68.430,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7722	27/10/2020	27/10/2020	0,00	0,00	2.550,00	Liquidada		
Favorecido: A. M. DE ABREU EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	900026	2.550,00	0,00	9018	001	141	102702	2.550,00
		2.550,00	0,00					2.550,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7733	27/10/2020	27/10/2020	0,00	0,00	1.995,00	Liquidada		
Favorecido: A. M. DE ABREU EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	900025	1.995,00	0,00	9018	001	141	102703	1.995,00
		1.995,00	0,00					1.995,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7734	27/10/2020	27/10/2020	0,00	0,00	2.116,41	Liquidada		
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	900059	2.116,41	0,00	9018	001	141	102701	2.116,41
		2.116,41	0,00					2.116,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2020 E 31/12/2020**

Page 12

7941	30/10/2020	30/10/2020	0,00	0,00	100,30	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	4882	100,30	0,00	21	001 141	10 100,30
		100,30	0,00			100,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
7985	21/10/2020	21/10/2020	0,00	0,00	614,77	Liquidada
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
EX	900023	614,77	0,00	9031	001 141	2110 614,77
		614,77	0,00			614,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8031	06/11/2020	06/11/2020	0,00	1.530,00	29.070,00	Liquidada
Favorecido: A. M. DE ABREU EIRELI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
GL	3936	30.600,00	1.530,00	366	001 141	0611 29.070,00
		30.600,00	1.530,00			29.070,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8032	06/11/2020	06/11/2020	0,00	1.995,00	37.905,00	Liquidada
Favorecido: A. M. DE ABREU EIRELI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
GL	3936	39.900,00	1.995,00	366	001 141	0611 37.905,00
		39.900,00	1.995,00			37.905,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8123	10/11/2020	10/11/2020	0,00	1.412,03	33.889,01	Liquidada
Favorecido: ABR CONSTRUTORA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
GL	4926	35.301,04	1.412,03	380	001 141	1011 33.889,01
		35.301,04	1.412,03			33.889,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8129	10/11/2020	10/11/2020	0,00	0,00	882,52	Liquidada
Favorecido: ABR CONSTRUTORA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
EX	900234	882,52	0,00	9018	001 141	1011 882,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2020 E 31/12/2020**

Page 13

		882,52	0,00					882,52	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
8131	10/11/2020	10/11/2020	0,00		0,00		529,51	Liquidada	
Favorecido: ABR CONSTRUTORA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	900233	529,51	0,00	9017	001	141	1011	529,51	
		529,51	0,00						529,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
8337	11/11/2020	11/11/2020	0,00		0,00		5.628,49	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	5068	5.628,49	0,00	41	001	141	9001	5.628,49	
		5.628,49	0,00						5.628,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
8354	11/11/2020	11/11/2020	0,00		0,00		16.700,00	Liquidada	
Favorecido: V. M. PIRES & CIA LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	4865	16.700,00	0,00	395	001	141		16.700,00	
		16.700,00	0,00						16.700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
8355	11/11/2020	11/11/2020	0,00		1.082,34		34.995,56	Liquidada	
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	5049	36.077,90	1.082,34	360	001	141		34.995,56	
		36.077,90	1.082,34						34.995,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
8356	11/11/2020	11/11/2020	0,00		0,00		1.082,34	Liquidada	
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	900261	1.082,34	0,00	9031	001	141		1.082,34	
		1.082,34	0,00						1.082,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
8470	19/11/2020	19/11/2020	0,00		0,00		1.995,00	Liquidada	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2020 E 31/12/2020**

Page 14

Favorecido: A. M. DE ABREU EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	900230	1.995,00	0,00	9018	001	141	1911	1.995,00
		1.995,00	0,00					1.995,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8471	19/11/2020	19/11/2020	0,00	0,00	1.530,00	Liquidada		
Favorecido: A. M. DE ABREU EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	900229	1.530,00	0,00	9018	001	141	1911	1.530,00
		1.530,00	0,00					1.530,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8718	30/11/2020	30/11/2020	0,00	0,00	68,95	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	5438	68,95	0,00	21	001	141	3011	68,95
		68,95	0,00					68,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8944	04/12/2020	04/12/2020	0,00	2.433,33	78.677,64	Liquidada		
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3940	81.110,97	2.433,33	380	001	141	412	78.677,64
		81.110,97	2.433,33					78.677,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8945	04/12/2020	04/12/2020	0,00	0,00	2.433,33	Liquidada		
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	900470	2.433,33	0,00	9018	001	141	0412	2.433,33
		2.433,33	0,00					2.433,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
9488	16/12/2020	16/12/2020	0,00	1.231,99	29.567,79	Liquidada		
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5049	30.799,78	1.231,99	360	001	141	17	29.567,79
		30.799,78	1.231,99					29.567,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2020 E 31/12/2020**

Page 15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9489	18/12/2020	18/12/2020	0,00	0,00	1.231,99	Liquidada

Favorecido: FERNANDES E. EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	900555	1.231,99	0,00	9031	001	141	17	1.231,99
		1.231,99	0,00					1.231,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9490	16/12/2020	16/12/2020	0,00	585,65	14.055,54	Liquidada

Favorecido: FERNANDES E. EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3940	14.641,19	585,65	380	001	141	121603	14.055,54
		14.641,19	585,65					14.055,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9623	18/12/2020	18/12/2020	0,00	1.729,00	32.851,00	Liquidada

Favorecido: A. M. DE ABREU EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5654	34.580,00	1.729,00	366	001	141	1232	32.851,00
		34.580,00	1.729,00					32.851,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9624	18/12/2020	18/12/2020	0,00	1.510,00	28.690,00	Liquidada

Favorecido: A. M. DE ABREU EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5654	30.200,00	1.510,00	366	001	141	1231	28.690,00
		30.200,00	1.510,00					28.690,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9629	18/12/2020	18/12/2020	0,00	1.654,15	39.699,56	Liquidada

Favorecido: FERNANDES E. EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5625	41.353,71	1.654,15	380	001	141	13	39.699,56
		41.353,71	1.654,15					39.699,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9630	18/12/2020	18/12/2020	0,00	0,00	1.654,15	Liquidada

Favorecido: FERNANDES E. EIRELI



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2020 E 31/12/2020

Page 16

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	900596	1.654,15	0,00	9018	001	141	13	1.654,15
		1.654,15	0,00					1.654,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9664	22/12/2020	22/12/2020	0,00	137,47	5.361,48	Liquidada

Favorecido: ABR CONSTRUTORA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	4926	5.498,95	137,47	380	001	141	2212	5.361,48
		5.498,95	137,47					5.361,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9665	22/12/2020	22/12/2020	0,00	0,00	137,47	Liquidada

Favorecido: ABR CONSTRUTORA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	900598	137,47	0,00	9018	001	141	2212	137,47
		137,47	0,00					137,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9666	22/12/2020	22/12/2020	0,00	620,55	24.201,62	Liquidada

Favorecido: ABR CONSTRUTORA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	4926	24.822,17	620,55	380	001	141	2212	24.201,62
		24.822,17	620,55					24.201,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9667	22/12/2020	22/12/2020	0,00	0,00	620,55	Liquidada

Favorecido: ABR CONSTRUTORA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	900599	620,55	0,00	9018	001	141	2212	620,55
		620,55	0,00					620,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9668	22/12/2020	22/12/2020	0,00	995,29	18.910,57	Liquidada

Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3939	19.905,86	995,29	380	001	141	2212	18.910,57
		19.905,86	995,29					18.910,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2020 E 31/12/2020**

Page 17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9669	22/12/2020	22/12/2020	0,00	0,00	995,29	Liquidada
Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
EX	900600	995,29	0,00	9018	001 141	2212 995,29
		995,29	0,00			995,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9753	23/12/2020	23/12/2020	0,00	0,00	4.782,70	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	5929	4.782,70	0,00	41	001 141	2312 4.782,70
		4.782,70	0,00			4.782,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9872	28/12/2020	28/12/2020	0,00	0,00	585,65	Liquidada
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
EX	900619	585,65	0,00	9018	001 141	2812 585,65
		585,65	0,00			585,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
10116	31/12/2020	31/12/2020	0,00	0,00	110,75	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	5985	110,75	0,00	21	001 141	12 110,75
		110,75	0,00			110,75

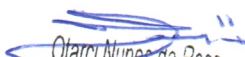
				Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral				35.945,35	1.668.483,82	1.632.538,47

Otacílio Nunes da Rosa
Sec. Mun. de Finanças
Pref. Mun. de Nossa Senhora do Livramento-AT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT.**

Anexo III- Extrato Bancário Contábil


Otacílio Nunes da Rosa
Sec. Mun. de Finanças
Pref. Mun. de Nossa Senhora do Livramento-MT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03.507.514/0001-26

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/01/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Agência: **2764-2** Conta Completa: **36.576-9**Conta: **141****- CORRENTE****CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00028	01/01/2020			Saldo de Balanco	0,00	1.433.120,27	1.433.120,27
01001	16/01/2020	OC 00481		1 - Arrecadação de Repasse, Co	0,00	213.639,24	1.646.759,51
01044	17/01/2020	OP 00241	71701	BKP CONSTRUTORA LTDA	752,00	0,00	1.646.007,51
01045	17/01/2020	OP 00242	71701	BKP CONSTRUTORA LTDA	3.848,00	0,00	1.642.159,51
01117	20/01/2020	OP 00327	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.136,39	0,00	1.640.023,12
01562	22/01/2020	OP 00402	2201	LU CONSULTORIA-MEI	4.000,00	0,00	1.636.023,12
02031	28/01/2020	OP 00619	2801	BKP CONSTRUTORA LTDA	75.251,45	0,00	1.560.771,67
02180	29/01/2020	OP 00628	2901	BKP CONSTRUTORA LTDA	16.338,77	0,00	1.544.432,90
02281	30/01/2020	OP 00747	3001	VARZEA GRANDE TRANSPORTE RODOVIAF	19.000,24	0,00	1.525.432,66
02267	30/01/2020	OP 00733	3001	PANTANAL PNEUS E BORRACHAS	37.094,40	0,00	1.488.338,26
02422	31/01/2020	TR 00237	70	Transferencia de valores.	0,00	1.849,06	1.490.187,32
02408	31/01/2020	OP 00817	3101	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	1.490.176,87
03094	11/02/2020	OC 00787		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE	0,00	212.094,17	1.702.271,04
03077	11/02/2020	OP 00980	1102	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.120,94	0,00	1.700.150,10
03718	28/02/2020	TR 00733	0001	Transferencia de valores.	0,00	522,93	1.700.673,03
04742	10/03/2020	OC 01186		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE	0,00	238.636,13	1.939.309,16
04605	10/03/2020	OP 01369	1003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.386,36	0,00	1.936.922,80
05571	30/03/2020	OP 01707	3003	VARZEA GRANDE TRANSPORTE RODOVIAF	387,76	0,00	1.936.535,04
05943	31/03/2020	TR 00951	0001	Transferencia de valores.	0,00	1.445,18	1.937.980,22
05686	31/03/2020	OP 01779	3103	BANCO DO BRASIL	58,50	0,00	1.937.921,72
06519	03/04/2020	OP 01955	0304	BKP CONSTRUTORA LTDA	1.959,57	0,00	1.935.962,15
06926	08/04/2020	OP 02092	0804	BKP CONSTRUTORA LTDA	859,93	0,00	1.935.102,22
06954	08/04/2020	OP 02032	0804	BKP CONSTRUTORA LTDA	1.175,80	0,00	1.933.926,42
07368	14/04/2020	OC 02127		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE	0,00	193.967,60	2.127.894,02
07323	14/04/2020	OP 02333	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.939,67	0,00	2.125.954,35
07876	23/04/2020	OC 02996		Receita Desc. Emp. 5000861/3	0,00	2.142,40	2.128.096,75
07875	23/04/2020	OC 02995		Receita Desc. Emp. 5000860/1	0,00	796,55	2.128.893,30
07798	23/04/2020	OP 02538	2304	BKP CONSTRUTORA LTDA	25.755,01	0,00	2.103.138,29
07809	23/04/2020	OP 02539	230420	BKP CONSTRUTORA LTDA	69.270,84	0,00	2.033.867,45
07820	23/04/2020	OP 02538	DESCON	BKP CONSTRUTORA LTDA	796,55	0,00	2.033.070,90
07821	23/04/2020	OP 02539	DESCON	BKP CONSTRUTORA LTDA	2.142,40	0,00	2.030.928,50
08438	30/04/2020	TR 01348	0001	Transferencia de valores.	0,00	1.629,68	2.032.558,18
08282	30/04/2020	OP 02704	3004	BANCO DO BRASIL	58,50	0,00	2.032.499,68
09607	11/05/2020	OP 03214	1105	BKP CONSTRUTORA LTDA	796,55	0,00	2.031.703,13
09608	11/05/2020	OP 03215	1105	BKP CONSTRUTORA LTDA	2.142,40	0,00	2.029.560,73
09797	13/05/2020	OC 03124		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE	0,00	300.495,64	2.330.056,37
09756	13/05/2020	OP 03230	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.004,95	0,00	2.327.051,42
10010	15/05/2020	TR 01662	71220	Transferencia de valores.	0,00	26.055,83	2.353.107,25
10046	15/05/2020	OC 03181		Receita Desc. Emp. 13001485/1	0,00	534,46	2.353.641,71
09915	15/05/2020	OP 03276	1505	FERNANDES E. EIRELI	26.055,83	0,00	2.327.585,88
09975	15/05/2020	OP 03276	DESCON	FERNANDES E. EIRELI	534,46	0,00	2.327.051,42
10812	29/05/2020	TR 01663	0001	Transferencia de valores.	0,00	526,56	2.327.577,98
10668	29/05/2020	OP 03537	2905	BANCO DO BRASIL	68,95	0,00	2.327.509,03
11396	03/06/2020	OP 03709	0306	G. MANOEL DA SILVA	14.370,30	0,00	2.313.138,73
12292	16/06/2020	OC 03675		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE	0,00	364.018,68	2.677.157,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03.507.514/0001-26

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/01/2020 ate 31/12/2020

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A. Agência: 2764-2 Conta Completa: 36.576-9

Conta: 141 - CORRENTE CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.677.157,41
12239	16/06/2020	OP 04097	1606	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.640,18	0,00	2.673.517,23
12318	17/06/2020	OP 04129	1706	G. MANOEL DA SILVA	14.587,00	0,00	2.658.930,23
12489	22/06/2020	OP 04180	2206	CMC HOSPITALAR	25.200,00	0,00	2.633.730,23
13501	30/06/2020	TR 02025	00001	Transferencia de valores.	0,00	1.105,62	2.634.835,85
13442	30/06/2020	OP 04445	3006	BANCO DO BRASIL	58,50	0,00	2.634.777,35
14670	10/07/2020	OC 04552		Receita Desc. Emp. 13002069/1	0,00	915,38	2.635.692,73
14484	10/07/2020	OP 04729	1007	FERNANDES E. EIRELI	29.597,43	0,00	2.606.095,30
14609	10/07/2020	OP 04729	DESCON	FERNANDES E. EIRELI	915,38	0,00	2.605.179,92
14762	13/07/2020	OC 04525		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE	0,00	392.903,36	2.998.083,28
14719	13/07/2020	OP 04974	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.929,03	0,00	2.994.154,25
15130	21/07/2020	OP 05091	2107	ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES M	315.450,00	0,00	2.678.704,25
15213	22/07/2020	OC 04745		Receita Desc. Emp. 13002542/1	0,00	981,00	2.679.685,25
15175	22/07/2020	OP 05099	2207	FERNANDES E. EIRELI	31.719,00	0,00	2.647.966,25
15181	22/07/2020	OP 05099	DESCON	FERNANDES E. EIRELI	981,00	0,00	2.646.985,25
15226	23/07/2020	OP 05104	2307	FERNANDES E. EIRELI	915,38	0,00	2.646.069,87
15349	24/07/2020	OC 04815		Receita Desc. Emp. 13002608/1	0,00	593,71	2.646.663,58
15348	24/07/2020	OC 04814		Receita Desc. Emp. 13002069/2	0,00	397,41	2.647.060,99
15302	24/07/2020	OP 05130	2407	FERNANDES E. EIRELI	12.849,48	0,00	2.634.211,51
15303	24/07/2020	OP 05131	2407	FERNANDES E. EIRELI	19.196,77	0,00	2.615.014,74
15305	24/07/2020	OP 05130	DESCON	FERNANDES E. EIRELI	397,41	0,00	2.614.617,33
15306	24/07/2020	OP 05131	DESCON	FERNANDES E. EIRELI	593,71	0,00	2.614.023,62
16122	31/07/2020	TR 02570	001	Transferencia de valores.	0,00	1.409,47	2.615.433,09
16142	31/07/2020	TR 02593	0001	Transferencia de valores.	0,00	2,31	2.615.435,40
16056	31/07/2020	OP 05299	3107	BANCO DO BRASIL	110,75	0,00	2.615.324,65
16087	31/07/2020	OP 05286	73101	FERNANDES E. EIRELI	593,71	0,00	2.614.730,94
16089	31/07/2020	OP 05285	73102	FERNANDES E. EIRELI	981,00	0,00	2.613.749,94
16090	31/07/2020	OP 05284	73103	FERNANDES E. EIRELI	397,41	0,00	2.613.352,53
17345	17/08/2020	OC 05355		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE	0,00	564.625,83	3.177.978,36
17301	17/08/2020	OP 05803	1707	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.646,25	0,00	3.172.332,11
17740	24/08/2020	OC 05380		Receita Desc. Emp. 13003125/1	0,00	2.016,50	3.174.348,61
17704	24/08/2020	OP 05928	82401	BKP CONSTRUTORA LTDA	65.200,17	0,00	3.109.148,44
17707	24/08/2020	OP 05928	DESCON	BKP CONSTRUTORA LTDA	2.016,50	0,00	3.107.131,94
17806	25/08/2020	OC 05393		Receita Desc. Emp. 13001484/1	0,00	630,68	3.107.762,62
17773	25/08/2020	OP 05974	82501	FERNANDES E. EIRELI	20.391,90	0,00	3.087.370,72
17777	25/08/2020	OP 05974	DESCON	FERNANDES E. EIRELI	630,68	0,00	3.086.740,04
18073	28/08/2020	OP 06125	2808	FERNANDES E. EIRELI	630,68	0,00	3.086.109,36
18072	28/08/2020	OP 06124	2808	BKP CONSTRUTORA LTDA	2.016,50	0,00	3.084.092,86
18580	31/08/2020	TR 02751	00001	Transferencia de valores.	0,00	678,02	3.084.770,88
18489	31/08/2020	OP 06198	008	BANCO DO BRASIL	79,40	0,00	3.084.691,48
19479	10/09/2020	OC 06039		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE	0,00	418.117,00	3.502.808,48
19374	10/09/2020	OP 06329	9001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.181,17	0,00	3.498.627,31
20943	30/09/2020	TR 03344	00001	Transferencia de valores.	0,00	547,25	3.499.174,56
20844	30/09/2020	OP 07027	009	BANCO DO BRASIL	58,50	0,00	3.499.116,06
21521	08/10/2020	OC 06582		Receita Desc. Emp. 3939/1	0,00	2.368,57	3.501.484,63
21490	08/10/2020	OP 07212	100801	BKP CONSTRUTORA LTDA	76.583,62	0,00	3.424.901,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03.507.514/0001-26

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/01/2020 ate 31/12/2020

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.** Agência: **2764-2** Conta Completa: **36.576-9**Conta: **141 - CORRENTE** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.424.901,01
21493	08/10/2020	OP 07212	DESCON	BKP CONSTRUTORA LTDA	2.368,57	0,00	3.422.532,44
21882	13/10/2020	OC 06684		Receita Desc. Emp. 1580/3	0,00	614,77	3.423.147,21
21883	13/10/2020	OC 06685		Receita Desc. Emp. 4035/1	0,00	375,71	3.423.522,92
21816	13/10/2020	OP 07321	1310	FERNANDES E. EIRELI	12.147,89	0,00	3.411.375,03
21815	13/10/2020	OP 07320	1310	FERNANDES E. EIRELI	19.877,66	0,00	3.391.497,37
21823	13/10/2020	OP 07321	DESCON	FERNANDES E. EIRELI	375,71	0,00	3.391.121,66
21822	13/10/2020	OP 07320	DESCON	FERNANDES E. EIRELI	614,77	0,00	3.390.506,89
22114	14/10/2020	OC 06687		Receita Desc. Emp. 3936/2	0,00	2.550,00	3.393.056,89
22113	14/10/2020	OC 06686		Receita Desc. Emp. 3936/3	0,00	1.995,00	3.395.051,89
22002	14/10/2020	OP 07340	1410	A. M. DE ABREU EIRELI	37.905,00	0,00	3.357.146,89
22003	14/10/2020	OP 07341	1410	A. M. DE ABREU EIRELI	48.450,00	0,00	3.308.696,89
22030	14/10/2020	OP 07340	DESCON	A. M. DE ABREU EIRELI	1.995,00	0,00	3.306.701,89
22031	14/10/2020	OP 07341	DESCON	A. M. DE ABREU EIRELI	2.550,00	0,00	3.304.151,89
22332	19/10/2020	OC 06758		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE	0,00	481.118,27	3.785.270,16
22302	19/10/2020	OP 07539	901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.811,18	0,00	3.780.458,98
22526	21/10/2020	OP 07674	2110	FERNANDES E. EIRELI	375,71	0,00	3.780.083,27
22515	21/10/2020	OP 07985	2110	FERNANDES E. EIRELI	614,77	0,00	3.779.468,50
22523	21/10/2020	OP 07671	2110	BKP CONSTRUTORA LTDA	2.368,57	0,00	3.777.099,93
22685	23/10/2020	OC 06893		Receita Desc. Emp. 3940/2	0,00	2.116,41	3.779.216,34
22645	23/10/2020	OP 07716	2310	FERNANDES E. EIRELI	68.430,73	0,00	3.710.785,61
22649	23/10/2020	OP 07716	DESCON	FERNANDES E. EIRELI	2.116,41	0,00	3.708.669,20
22743	27/10/2020	OP 07734	102701	FERNANDES E. EIRELI	2.116,41	0,00	3.706.552,79
22748	27/10/2020	OP 07722	102702	A. M. DE ABREU EIRELI	2.550,00	0,00	3.704.002,79
22753	27/10/2020	OP 07733	102703	A. M. DE ABREU EIRELI	1.995,00	0,00	3.702.007,79
23564	30/10/2020	TR 03591	00001	Transferencia de valores.	0,00	720,39	3.702.728,18
23508	30/10/2020	OP 07941	10	BANCO DO BRASIL	100,30	0,00	3.702.627,88
24094	06/11/2020	OC 07382		Receita Desc. Emp. 3936/5	0,00	1.995,00	3.704.622,88
24093	06/11/2020	OC 07381		Receita Desc. Emp. 3936/4	0,00	1.530,00	3.706.152,88
24034	06/11/2020	OP 08031	0611	A. M. DE ABREU EIRELI	29.070,00	0,00	3.677.082,88
24035	06/11/2020	OP 08032	0611	A. M. DE ABREU EIRELI	37.905,00	0,00	3.639.177,88
24063	06/11/2020	OP 08031	DESCON	A. M. DE ABREU EIRELI	1.530,00	0,00	3.637.647,88
24064	06/11/2020	OP 08032	DESCON	A. M. DE ABREU EIRELI	1.995,00	0,00	3.635.652,88
24495	10/11/2020	OC 07387		Receita Desc. Emp. 4926/2	0,00	882,52	3.636.535,40
24496	10/11/2020	OC 07388		Receita Desc. Emp. 4926/2	0,00	529,51	3.637.064,91
24335	10/11/2020	OP 08131	1011	ABR CONSTRUTORA	529,51	0,00	3.636.535,40
24334	10/11/2020	OP 08129	1011	ABR CONSTRUTORA	882,52	0,00	3.635.652,88
24333	10/11/2020	OP 08123	1011	ABR CONSTRUTORA	33.889,01	0,00	3.601.763,87
24419	10/11/2020	OP 08123	DESCON	ABR CONSTRUTORA	1.412,03	0,00	3.600.351,84
24614	11/11/2020	OC 07575		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE	0,00	562.849,90	4.163.201,74
24613	11/11/2020	OC 07554		Receita Desc. Emp. 5049/1	0,00	1.082,34	4.164.284,08
24557	11/11/2020	OP 08356		FERNANDES E. EIRELI	1.082,34	0,00	4.163.201,74
24555	11/11/2020	OP 08354		V. M. PIRES & CIA LTDA	16.700,00	0,00	4.146.501,74
24556	11/11/2020	OP 08355		FERNANDES E. EIRELI	34.995,56	0,00	4.111.506,18
24565	11/11/2020	OP 08337	9001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.628,49	0,00	4.105.877,69
24570	11/11/2020	OP 08355	DESCON	FERNANDES E. EIRELI	1.082,34	0,00	4.104.795,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03.507.514/0001-26

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/01/2020 ate 31/12/2020

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Agência: **2764-2** Conta Completa: **36.576-9**Conta: **141 - CORRENTE****CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.104.795,35
25195	19/11/2020	OP 08471	1911	A. M. DE ABREU EIRELI	1.530,00	0,00	4.103.265,35
25194	19/11/2020	OP 08470	1911	A. M. DE ABREU EIRELI	1.995,00	0,00	4.101.270,35
25969	30/11/2020	TR 04118	0001	Transferencia de valores.	0,00	341,40	4.101.611,75
25814	30/11/2020	OP 08718	3011	BANCO DO BRASIL	68,95	0,00	4.101.542,80
26823	04/12/2020	OC 08439		Receita Desc. Emp. 3940/4	0,00	2.433,33	4.103.976,13
26707	04/12/2020	OP 08945	0412	FERNANDES E. EIRELI	2.433,33	0,00	4.101.542,80
26772	04/12/2020	OP 08944	412	FERNANDES E. EIRELI	78.677,64	0,00	4.022.865,16
26775	04/12/2020	OP 08944	DESCON	FERNANDES E. EIRELI	2.433,33	0,00	4.020.431,83
28166	16/12/2020	OC 08533		Receita Desc. Emp. 5049/2	0,00	1.231,99	4.021.663,82
28167	16/12/2020	OC 08534		Receita Desc. Emp. 3940/5	0,00	585,65	4.022.249,47
27933	16/12/2020	OP 09490	121603	FERNANDES E. EIRELI	14.055,54	0,00	4.008.193,93
27964	16/12/2020	OP 09488	17	FERNANDES E. EIRELI	29.567,79	0,00	3.978.626,14
28082	16/12/2020	OP 09490	DESCON	FERNANDES E. EIRELI	585,65	0,00	3.978.040,49
28081	16/12/2020	OP 09488	DESCON	FERNANDES E. EIRELI	1.231,99	0,00	3.976.808,50
28492	18/12/2020	OC 08576		Receita Desc. Emp. 5654/2	0,00	1.729,00	3.978.537,50
28495	18/12/2020	OC 08579		Receita Desc. Emp. 5625/1	0,00	1.654,15	3.980.191,65
28493	18/12/2020	OC 08577		Receita Desc. Emp. 5654/1	0,00	1.510,00	3.981.701,65
28319	18/12/2020	OP 09624	1231	A. M. DE ABREU EIRELI	28.690,00	0,00	3.953.011,65
28320	18/12/2020	OP 09623	1232	A. M. DE ABREU EIRELI	32.851,00	0,00	3.920.160,65
28322	18/12/2020	OP 09630	13	FERNANDES E. EIRELI	1.654,15	0,00	3.918.506,50
28321	18/12/2020	OP 09629	13	FERNANDES E. EIRELI	39.699,56	0,00	3.878.806,94
28387	18/12/2020	OP 09489	17	FERNANDES E. EIRELI	1.231,99	0,00	3.877.574,95
28416	18/12/2020	OP 09624	DESCON	A. M. DE ABREU EIRELI	1.510,00	0,00	3.876.064,95
28418	18/12/2020	OP 09629	DESCON	FERNANDES E. EIRELI	1.654,15	0,00	3.874.410,80
28415	18/12/2020	OP 09623	DESCON	A. M. DE ABREU EIRELI	1.729,00	0,00	3.872.681,80
28866	22/12/2020	OC 09033		Receita Desc. Emp. 3939/2	0,00	995,29	3.873.677,09
28864	22/12/2020	OC 09023		Receita Desc. Emp. 4926/3	0,00	620,55	3.874.297,64
28863	22/12/2020	OC 09022		Receita Desc. Emp. 4926/4	0,00	137,47	3.874.435,11
28687	22/12/2020	OP 09665	2212	ABR CONSTRUTORA	137,47	0,00	3.874.297,64
28689	22/12/2020	OP 09667	2212	ABR CONSTRUTORA	620,55	0,00	3.873.677,09
28691	22/12/2020	OP 09669	2212	BKP CONSTRUTORA LTDA	995,29	0,00	3.872.681,80
28686	22/12/2020	OP 09664	2212	ABR CONSTRUTORA	5.361,48	0,00	3.867.320,32
28690	22/12/2020	OP 09668	2212	BKP CONSTRUTORA LTDA	18.910,57	0,00	3.848.409,75
28688	22/12/2020	OP 09666	2212	ABR CONSTRUTORA	24.201,62	0,00	3.824.208,13
28734	22/12/2020	OP 09664	DESCON	ABR CONSTRUTORA	137,47	0,00	3.824.070,66
28735	22/12/2020	OP 09666	DESCON	ABR CONSTRUTORA	620,55	0,00	3.823.450,11
28736	22/12/2020	OP 09668	DESCON	BKP CONSTRUTORA LTDA	995,29	0,00	3.822.454,82
29267	23/12/2020	OC 08915		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE	0,00	478.270,85	4.300.725,67
29146	23/12/2020	OP 09753	2312	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.782,70	0,00	4.295.942,97
29379	28/12/2020	OP 09872	2812	FERNANDES E. EIRELI	585,65	0,00	4.295.357,32
29806	31/12/2020	TR 04577	0001	Transferencia de valores.	0,00	716,33	4.296.073,65
29754	31/12/2020	OP 10116	12	BANCO DO BRASIL	110,75	0,00	4.295.962,90

Otacílio Nunes da Rosa
Sec. Mun. de Finanças
Pref. Mun. de Nossa Senhora do Livramento-MT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03.507.514/0001-26

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/01/2020 ate 31/12/2020

Page 5

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.** Agência: **2764-2** Conta Completa: **36.576-9**
Conta: **141** **- CORRENTE** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.296.073,65
Total . .							1.631.389,42 5.927.352,32
Saldo Atual . . .							4.295.962,90
Total Geral . .							1.631.389,42 5.927.352,32

Otacílio Nunes da Rosa
Sec. Mun. de Finanças
Pref. Mun. de Nossa Senhora do Livramento-MT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT.**

Anexo IV – Extrato Bancário


Otacílio Nunes da Rosa
Sec. Mun. de Finanças
Pref. Mun. de Nossa Senhora do Livramento-MT

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2764-2		Conta: 36.576-9	Titular: PMNSL EXTRACAO MINERAL				
31/12/2019		Saldo anterior					1.433.120,27 C
02/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276415	12142		1,76	
02/01/2020		Movimento do dia			0,00	1,76	
		Saldo					1.433.122,03 C
03/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276415	12142		2,90	
03/01/2020		Movimento do dia			0,00	2,90	
		Saldo					1.433.124,93 C
06/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276415	12142		2,40	
06/01/2020		Movimento do dia			0,00	2,40	
		Saldo					1.433.127,33 C
07/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276415	12142		114,68	
07/01/2020		Movimento do dia			0,00	114,68	
		Saldo					1.433.242,01 C
09/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276415	12142		1,02	
09/01/2020		Movimento do dia			0,00	1,02	
		Saldo					1.433.243,03 C
13/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276415	12142		2,39	
13/01/2020		Movimento do dia			0,00	2,39	
		Saldo					1.433.245,42 C
15/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276415	12142		2,57	
15/01/2020		Movimento do dia			0,00	2,57	
		Saldo					1.433.247,99 C
16/01/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.136,39		
16/01/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		213.639,24	
16/01/2020		Movimento do dia			2.136,39	213.639,24	
		Saldo					1.644.750,84 C
17/01/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000011701	13105	752,00		
17/01/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000011702	13105	3.848,00		
17/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276415	12142		183,75	
17/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276422	12142		94,05	
17/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276421	12142		7,94	
17/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		63,11	
17/01/2020		Movimento do dia			4.600,00	348,85	
		Saldo					1.640.499,69 C
21/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		293,40	
21/01/2020		Movimento do dia			0,00	293,40	
		Saldo					1.640.793,09 C
22/01/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553499000055878	99015	4.000,00		
22/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		7,48	
22/01/2020		Movimento do dia			4.000,00	7,48	
		Saldo					1.636.800,57 C
24/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		117,87	
24/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276406	12142		9,74	
24/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276408	12142		41,11	
24/01/2020		Movimento do dia			0,00	168,72	
		Saldo					1.636.969,29 C
27/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276408	12142		305,45	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2020		Movimento do dia			0,00	305,45	
		Saldo					1.637.274,74 C
28/01/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550046000037296	99015	75.251,45		
28/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276408	12142		78,80	
28/01/2020		Movimento do dia			75.251,45	78,80	
		Saldo					1.562.102,09 C
29/01/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550046000037296	99015	16.338,77		
29/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276408	12142		218,33	
29/01/2020		Movimento do dia			16.338,77	218,33	
		Saldo					1.545.981,65 C
30/01/2020		0393 - TED	00000000000013001	13105	19.000,24		
30/01/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552764000066641	99015	37.094,40		
30/01/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00890301100324184	13113	10,45		
30/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276408	12142		26,46	
30/01/2020		0941 - RAT REND	00000000909276411	12142		273,85	
30/01/2020		Movimento do dia			56.105,09	300,31	
		Saldo					1.490.176,87 C
03/02/2020		0941 - RAT REND	00000000909276411	12142		11,95	
03/02/2020		Movimento do dia			0,00	11,95	
		Saldo					1.490.188,82 C
05/02/2020		0941 - RAT REND	00000000909276411	12142		70,64	
05/02/2020		Movimento do dia			0,00	70,64	
		Saldo					1.490.259,46 C
10/02/2020		0941 - RAT REND	00000000909276411	12142		8,56	
10/02/2020		0941 - RAT REND	00000000909276418	12142		2,67	
10/02/2020		Movimento do dia			0,00	11,23	
		Saldo					1.490.270,69 C
11/02/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.120,94		
11/02/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		212.094,17	
11/02/2020		Movimento do dia			2.120,94	212.094,17	
		Saldo					1.700.243,92 C
12/02/2020		0941 - RAT REND	00000000909276420	12142		82,72	
12/02/2020		0941 - RAT REND	00000000909276418	12142		1,47	
12/02/2020		Movimento do dia			0,00	84,19	
		Saldo					1.700.328,11 C
14/02/2020		0941 - RAT REND	00000000909276426	12142		26,42	
14/02/2020		0941 - RAT REND	00000000909276425	12142		4,96	
14/02/2020		0941 - RAT REND	00000000909276420	12142		126,72	
14/02/2020		Movimento do dia			0,00	158,10	
		Saldo					1.700.486,21 C
20/02/2020		0941 - RAT REND	00000000909276426	12142		29,89	
20/02/2020		0941 - RAT REND	00000000909276427	12142		6,36	
20/02/2020		0941 - RAT REND	00000000909276429	12142		62,63	
20/02/2020		Movimento do dia			0,00	98,88	
		Saldo					1.700.585,09 C
21/02/2020		0941 - RAT REND	00000000909276429	12142		87,94	
21/02/2020		Movimento do dia			0,00	87,94	
		Saldo					1.700.673,03 C
02/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276429	12142		6,29	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
02/03/2020		Movimento do dia			0,00	6,29	
		Saldo					1.700.679,32 C
03/03/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00820630700147476	13113	58,50		
03/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276404	12142		107,40	
03/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		35,13	
03/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276429	12142		109,57	
03/03/2020		Movimento do dia			58,50	252,10	
		Saldo					1.700.872,92 C
04/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		196,43	
04/03/2020		Movimento do dia			0,00	196,43	
		Saldo					1.701.069,35 C
05/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		29,04	
05/03/2020		Movimento do dia			0,00	29,04	
		Saldo					1.701.098,39 C
06/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		96,14	
06/03/2020		Movimento do dia			0,00	96,14	
		Saldo					1.701.194,53 C
09/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		10,95	
09/03/2020		Movimento do dia			0,00	10,95	
		Saldo					1.701.205,48 C
10/03/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.386,36		
10/03/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		238.636,13	
10/03/2020		Movimento do dia			2.386,36	238.636,13	
		Saldo					1.937.455,25 C
11/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		0,27	
11/03/2020		Movimento do dia			0,00	0,27	
		Saldo					1.937.455,52 C
12/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		135,34	
12/03/2020		Movimento do dia			0,00	135,34	
		Saldo					1.937.590,86 C
13/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		7,11	
13/03/2020		Movimento do dia			0,00	7,11	
		Saldo					1.937.597,97 C
18/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		158,84	
18/03/2020		Movimento do dia			0,00	158,84	
		Saldo					1.937.756,81 C
19/03/2020	18/03/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	158,84		
19/03/2020	18/03/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		158,01	
19/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		20,37	
19/03/2020		Movimento do dia			158,84	178,38	
		Saldo					1.937.776,35 C
20/03/2020	19/03/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	20,37		
20/03/2020	19/03/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		19,56	
20/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		161,68	
20/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		34,48	
20/03/2020		Movimento do dia			20,37	215,72	
		Saldo					1.937.971,70 C
23/03/2020	20/03/2020	0307 - EST RAT	00000000909276410	11142	161,68		
23/03/2020	20/03/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	34,48		
23/03/2020	20/03/2020	0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		160,98	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/03/2020	20/03/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		34,48	
23/03/2020		Movimento do dia			196,16	195,46	
		Saldo					1.937.971,00 C
25/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		29,99	
25/03/2020		Movimento do dia			0,00	29,99	
		Saldo					1.938.000,99 C
26/03/2020	25/03/2020	0307 - EST RAT	00000000909276410	11142	29,99		
26/03/2020	25/03/2020	0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		29,25	
26/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		13,58	
26/03/2020		Movimento do dia			29,99	42,83	
		Saldo					1.938.013,83 C
27/03/2020	26/03/2020	0307 - EST RAT	00000000909276410	11142	13,58		
27/03/2020	26/03/2020	0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		12,85	
27/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		143,06	
27/03/2020		Movimento do dia			13,58	155,91	
		Saldo					1.938.156,16 C
30/03/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000033001	13105	387,76		
30/03/2020	27/03/2020	0307 - EST RAT	00000000909276410	11142	143,06		
30/03/2020	27/03/2020	0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		142,32	
30/03/2020		Movimento do dia			530,82	142,32	
		Saldo					1.937.767,66 C
31/03/2020		0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		154,06	
31/03/2020		Movimento do dia			0,00	154,06	
		Saldo					1.937.921,72 C
01/04/2020	31/03/2020	0307 - EST RAT	00000000909276410	11142	154,06		
01/04/2020	31/03/2020	0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		153,31	
01/04/2020		Movimento do dia			154,06	153,31	
		Saldo					1.937.920,97 C
02/04/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00870930700048548	13113	58,50		
02/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		61,81	
02/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276417	12142		53,21	
02/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276416	12142		0,72	
02/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276412	12142		135,40	
02/04/2020		Movimento do dia			58,50	251,14	
		Saldo					1.938.113,61 C
03/04/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000040301	13105	1.959,57		
03/04/2020	02/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276410	11142	61,81		
03/04/2020	02/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276417	11142	53,21		
03/04/2020	02/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276416	11142	0,72		
03/04/2020	02/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276412	11142	135,40		
03/04/2020	02/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		61,81	
03/04/2020	02/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276417	12142		51,55	
03/04/2020	02/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276416	12142		0,72	
03/04/2020	02/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276412	12142		135,40	
03/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276417	12142		14,40	
03/04/2020		Movimento do dia			2.210,71	263,88	
		Saldo					1.936.166,78 C
06/04/2020	03/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276417	11142	14,40		
06/04/2020	03/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276417	12142		12,74	
06/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276417	12142		2,73	
06/04/2020		Movimento do dia			14,40	15,47	
		Saldo					1.936.167,85 C
07/04/2020	06/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276417	11142	2,73		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/04/2020	06/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276417	12142		1,07	
07/04/2020		Movimento do dia			2,73	1,07	
		Saldo					1.936.166,19 C
08/04/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000040802	13105	1.175,80		
08/04/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000040801	13105	859,93		
08/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276426	12142		335,98	
08/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276420	12142		12,42	
08/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276424	12142		57,21	
08/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276417	12142		64,96	
08/04/2020		Movimento do dia			2.035,73	470,57	
		Saldo					1.934.601,03 C
09/04/2020	08/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276426	11142	335,98		
09/04/2020	08/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276420	11142	12,42		
09/04/2020	08/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276424	11142	57,21		
09/04/2020	08/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276417	11142	64,96		
09/04/2020	08/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276420	12142		12,42	
09/04/2020	08/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276424	12142		57,21	
09/04/2020	08/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276417	12142		64,96	
09/04/2020	08/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276426	12142		334,32	
09/04/2020		Movimento do dia			470,57	468,91	
		Saldo					1.934.599,37 C
13/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276427	12142		2,29	
13/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		55,95	
13/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276426	12142		21,16	
13/04/2020		Movimento do dia			0,00	79,40	
		Saldo					1.934.678,77 C
14/04/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.939,67		
14/04/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		193.967,60	
14/04/2020	13/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276427	11142	2,29		
14/04/2020	13/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276430	11142	55,95		
14/04/2020	13/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276426	11142	21,16		
14/04/2020	13/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		54,53	
14/04/2020	13/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276427	12142		2,29	
14/04/2020	13/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276426	12142		21,16	
14/04/2020		Movimento do dia			2.019,07	194.045,58	
		Saldo					2.126.705,28 C
15/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		64,35	
15/04/2020		Movimento do dia			0,00	64,35	
		Saldo					2.126.769,63 C
16/04/2020	15/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276430	11142	64,35		
16/04/2020	15/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		62,89	
16/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		82,26	
16/04/2020		Movimento do dia			64,35	145,15	
		Saldo					2.126.850,43 C
17/04/2020	16/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276430	11142	82,26		
17/04/2020	16/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		80,80	
17/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		100,81	
17/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		133,98	
17/04/2020		Movimento do dia			82,26	315,59	
		Saldo					2.127.083,76 C
20/04/2020	17/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276431	11142	100,81		
20/04/2020	17/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276430	11142	133,98		
20/04/2020	17/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		133,98	
20/04/2020	17/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		99,60	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/04/2020		Movimento do dia			234,79	233,58	
		Saldo					2.127.082,55 C
23/04/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550046000037296	99015	69.270,84		
23/04/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550046000037296	99015	25.755,01		
23/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		168,05	
23/04/2020		Movimento do dia			95.025,85	168,05	
		Saldo					2.032.224,75 C
24/04/2020	23/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276431	11142	168,05		
24/04/2020	23/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		166,84	
24/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		51,22	
24/04/2020		Movimento do dia			168,05	218,06	
		Saldo					2.032.274,76 C
27/04/2020	24/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276431	11142	51,22		
27/04/2020	24/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		49,96	
27/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		0,92	
27/04/2020		Movimento do dia			51,22	50,88	
		Saldo					2.032.274,42 C
28/04/2020	27/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276431	11142	0,92		
28/04/2020		Movimento do dia			0,92	0,00	
		Saldo					2.032.273,50 C
29/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		1,30	
29/04/2020		Movimento do dia			0,00	1,30	
		Saldo					2.032.274,80 C
30/04/2020	29/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276431	11142	1,30		
30/04/2020		0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		226,18	
30/04/2020		Movimento do dia			1,30	226,18	
		Saldo					2.032.499,68 C
04/05/2020	30/04/2020	0307 - EST RAT	00000000909276431	11142	226,18		
04/05/2020	30/04/2020	0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		224,89	
04/05/2020		Movimento do dia			226,18	224,89	
		Saldo					2.032.498,39 C
05/05/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00871260700034261	13113	58,50		
05/05/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					2.032.439,89 C
06/05/2020		0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		42,54	
06/05/2020		Movimento do dia			0,00	42,54	
		Saldo					2.032.482,43 C
07/05/2020	06/05/2020	0307 - EST RAT	00000000909276431	11142	42,54		
07/05/2020	06/05/2020	0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		40,53	
07/05/2020		Movimento do dia			42,54	40,53	
		Saldo					2.032.480,42 C
08/05/2020		0393 - TED	00000000000050801	13105	26.055,83		
08/05/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00821291200310969	13113	10,45		
08/05/2020		Movimento do dia			26.066,28	0,00	
		Saldo					2.006.414,14 C
11/05/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000051101	13105	796,55		
11/05/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000051102	13105	2.142,40		
11/05/2020		0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		91,62	
11/05/2020		Movimento do dia			2.938,95	91,62	
		Saldo					2.003.566,81 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/05/2020	11/05/2020	0307 - EST RAT	00000000909276431	11142	91,62		
12/05/2020	11/05/2020	0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		89,55	
12/05/2020		Movimento do dia			91,62	89,55	
		Saldo					2.003.564,74 C
13/05/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.004,95		
13/05/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		300.495,64	
13/05/2020		Movimento do dia			3.004,95	300.495,64	
		Saldo					2.301.055,43 C
14/05/2020		0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		31,07	
14/05/2020		0941 - RAT REND	00000000909276408	12142		15,08	
14/05/2020		Movimento do dia			0,00	46,15	
		Saldo					2.301.101,58 C
15/05/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552764000071220	99015		26.055,83	
15/05/2020	14/05/2020	0307 - EST RAT	00000000909276431	11142	31,07		
15/05/2020	14/05/2020	0307 - EST RAT	00000000909276408	11142	15,08		
15/05/2020	14/05/2020	0941 - RAT REND	00000000909276408	12142		13,14	
15/05/2020	14/05/2020	0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		31,07	
15/05/2020		Movimento do dia			46,15	26.100,04	
		Saldo					2.327.155,47 C
18/05/2020		0941 - RAT REND	00000000909276408	12142		83,88	
18/05/2020		Movimento do dia			0,00	83,88	
		Saldo					2.327.239,35 C
19/05/2020	18/05/2020	0307 - EST RAT	00000000909276408	11142	83,88		
19/05/2020	18/05/2020	0941 - RAT REND	00000000909276408	12142		81,91	
19/05/2020		Movimento do dia			83,88	81,91	
		Saldo					2.327.237,38 C
20/05/2020		0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		50,70	
20/05/2020		0941 - RAT REND	00000000909276408	12142		11,79	
20/05/2020		Movimento do dia			0,00	62,49	
		Saldo					2.327.299,87 C
21/05/2020	20/05/2020	0307 - EST RAT	00000000909276410	11142	50,70		
21/05/2020	20/05/2020	0307 - EST RAT	00000000909276408	11142	11,79		
21/05/2020	20/05/2020	0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		48,84	
21/05/2020	20/05/2020	0941 - RAT REND	00000000909276408	12142		11,79	
21/05/2020		Movimento do dia			62,49	60,63	
		Saldo					2.327.298,01 C
22/05/2020		0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		1,62	
22/05/2020		Movimento do dia			0,00	1,62	
		Saldo					2.327.299,63 C
25/05/2020	22/05/2020	0307 - EST RAT	00000000909276410	11142	1,62		
25/05/2020		0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		31,44	
25/05/2020		Movimento do dia			1,62	31,44	
		Saldo					2.327.329,45 C
26/05/2020	25/05/2020	0307 - EST RAT	00000000909276410	11142	31,44		
26/05/2020	25/05/2020	0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		29,53	
26/05/2020		Movimento do dia			31,44	29,53	
		Saldo					2.327.327,54 C
27/05/2020		0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		80,16	
27/05/2020		0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		101,33	
27/05/2020		Movimento do dia			0,00	181,49	
		Saldo					2.327.509,03 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
01/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		68,09	
01/06/2020		Movimento do dia			0,00	68,09	
		Saldo					2.327.577,12 C
02/06/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00861540700048971	13113	58,50		
02/06/2020	01/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276414	11142	68,09		
02/06/2020	01/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		66,27	
02/06/2020		Movimento do dia			126,59	66,27	
		Saldo					2.327.516,80 C
03/06/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00557139000051057	99015	14.370,30		
03/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276416	12142		9,48	
03/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		78,63	
03/06/2020		Movimento do dia			14.370,30	88,11	
		Saldo					2.313.234,61 C
04/06/2020	03/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276416	11142	9,48		
04/06/2020	03/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276414	11142	78,63		
04/06/2020	03/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276416	12142		6,86	
04/06/2020	03/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		78,63	
04/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276416	12142		54,91	
04/06/2020		Movimento do dia			88,11	140,40	
		Saldo					2.313.286,90 C
05/06/2020	04/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276416	11142	54,91		
05/06/2020	04/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276416	12142		52,19	
05/06/2020		Movimento do dia			54,91	52,19	
		Saldo					2.313.284,18 C
08/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276416	12142		17,90	
08/06/2020		Movimento do dia			0,00	17,90	
		Saldo					2.313.302,08 C
09/06/2020	08/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276416	11142	17,90		
09/06/2020	08/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276416	12142		15,16	
09/06/2020		Movimento do dia			17,90	15,16	
		Saldo					2.313.299,34 C
12/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276416	12142		2,88	
12/06/2020		Movimento do dia			0,00	2,88	
		Saldo					2.313.302,22 C
15/06/2020	12/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276416	11142	2,88		
15/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276416	12142		139,05	
15/06/2020		Movimento do dia			2,88	139,05	
		Saldo					2.313.438,39 C
16/06/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.640,18		
16/06/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		364.018,68	
16/06/2020	15/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276416	11142	139,05		
16/06/2020	15/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276416	12142		136,22	
16/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276416	12142		60,61	
16/06/2020		Movimento do dia			3.779,23	364.215,51	
		Saldo					2.673.874,67 C
17/06/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00557139000051057	99015	14.587,00		
17/06/2020	16/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276416	11142	60,61		
17/06/2020	16/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276416	12142		57,73	
17/06/2020		0941 - RAT REND	00000000908276421	12142		107,12	
17/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276416	12142		52,96	
17/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276420	12142		93,04	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/06/2020		Movimento do dia			14.647,61	310,85	
		Saldo					2.659.537,91 C
18/06/2020	17/06/2020	0307 - EST RAT	00000000908276421	11142	107,12		
18/06/2020	17/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276416	11142	52,96		
18/06/2020	17/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276420	11142	93,04		
18/06/2020	17/06/2020	0941 - RAT REND	00000000908276421	12142		107,12	
18/06/2020	17/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276416	12142		52,96	
18/06/2020	17/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276420	12142		90,22	
18/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276420	12142		9,79	
18/06/2020		Movimento do dia			253,12	260,09	
		Saldo					2.659.544,88 C
19/06/2020	18/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276420	11142	9,79		
19/06/2020	18/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276420	12142		6,96	
19/06/2020		Movimento do dia			9,79	6,96	
		Saldo					2.659.542,05 C
22/06/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552764000059296	99015	25.200,00		
22/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276420	12142		79,11	
22/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		0,10	
22/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276404	12142		26,60	
22/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276423	12142		15,97	
22/06/2020		Movimento do dia			25.200,00	121,78	
		Saldo					2.634.463,83 C
23/06/2020	22/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276420	11142	79,11		
23/06/2020	22/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276431	11142	0,10		
23/06/2020	22/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276404	11142	26,60		
23/06/2020	22/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276423	11142	15,97		
23/06/2020	22/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276404	12142		23,95	
23/06/2020	22/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276420	12142		79,11	
23/06/2020	22/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276431	12142		0,10	
23/06/2020	22/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276423	12142		15,97	
23/06/2020		Movimento do dia			121,78	119,13	
		Saldo					2.634.461,18 C
24/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276404	12142		30,96	
24/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276406	12142		0,67	
24/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276411	12142		10,61	
24/06/2020		Movimento do dia			0,00	42,24	
		Saldo					2.634.503,42 C
25/06/2020	24/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276404	11142	30,96		
25/06/2020	24/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276406	11142	0,67		
25/06/2020	24/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276411	11142	10,61		
25/06/2020	24/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276404	12142		30,96	
25/06/2020	24/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276411	12142		8,08	
25/06/2020	24/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276406	12142		0,67	
25/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276411	12142		96,52	
25/06/2020		Movimento do dia			42,24	136,23	
		Saldo					2.634.597,41 C
26/06/2020	25/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276411	11142	96,52		
26/06/2020	25/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276411	12142		93,98	
26/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276411	12142		114,15	
26/06/2020		Movimento do dia			96,52	208,13	
		Saldo					2.634.709,02 C
29/06/2020	26/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276411	11142	114,15		
29/06/2020	26/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276411	12142		111,56	
29/06/2020		0941 - RAT REND	00000000909276411	12142		73,46	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/06/2020		Movimento do dia			114,15	185,02	
		Saldo					2.634.779,89 C
30/06/2020	29/06/2020	0307 - EST RAT	00000000909276411	11142	73,46		
30/06/2020	29/06/2020	0941 - RAT REND	00000000909276411	12142		70,92	
30/06/2020		Movimento do dia			73,46	70,92	
		Saldo					2.634.777,35 C
01/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276411	12142		4,07	
01/07/2020		Movimento do dia			0,00	4,07	
		Saldo					2.634.781,42 C
02/07/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00801840700054965	13113	58,50		
02/07/2020	01/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276411	11142	4,07		
02/07/2020	01/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276411	12142		1,45	
02/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276417	12142		2,24	
02/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		0,04	
02/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276418	12142		55,33	
02/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276411	12142		189,90	
02/07/2020		Movimento do dia			62,57	248,96	
		Saldo					2.634.967,81 C
03/07/2020	02/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276417	11142	2,24		
03/07/2020	02/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276413	11142	0,04		
03/07/2020	02/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276418	11142	55,33		
03/07/2020	02/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276411	11142	189,90		
03/07/2020	02/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276418	12142		52,28	
03/07/2020	02/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276417	12142		2,24	
03/07/2020	02/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		0,04	
03/07/2020	02/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276411	12142		189,90	
03/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276418	12142		67,85	
03/07/2020		Movimento do dia			247,51	312,31	
		Saldo					2.635.032,61 C
06/07/2020	03/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276418	11142	67,85		
06/07/2020	03/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276418	12142		64,80	
06/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276418	12142		76,86	
06/07/2020		Movimento do dia			67,85	141,66	
		Saldo					2.635.106,42 C
07/07/2020	06/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276418	11142	76,86		
07/07/2020	06/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276418	12142		73,77	
07/07/2020		Movimento do dia			76,86	73,77	
		Saldo					2.635.103,33 C
08/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276418	12142		25,36	
08/07/2020		Movimento do dia			0,00	25,36	
		Saldo					2.635.128,69 C
09/07/2020	08/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276418	11142	25,36		
09/07/2020	08/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276418	12142		22,23	
09/07/2020		Movimento do dia			25,36	22,23	
		Saldo					2.635.125,56 C
10/07/2020		0393 - TED	00000000000071001	13105	29.597,43		
10/07/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00831921200022568	13113	10,45		
10/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276418	12142		6,50	
10/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276419	12142		0,78	
10/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276426	12142		12,90	
10/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276427	12142		35,44	
10/07/2020		Movimento do dia			29.607,88	55,62	
		Saldo					2.605.573,30 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/07/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.929,03		
13/07/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		392.903,36	
13/07/2020	10/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276418	11142	6,50		
13/07/2020	10/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276419	11142	0,78		
13/07/2020	10/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276426	11142	12,90		
13/07/2020	10/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276427	11142	35,44		
13/07/2020	10/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276418	12142		6,50	
13/07/2020	10/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276427	12142		32,50	
13/07/2020	10/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276419	12142		0,78	
13/07/2020	10/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276426	12142		12,90	
13/07/2020		Movimento do dia			3.984,65	392.956,04	
		Saldo					2.994.544,69 C
15/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276427	12142		3,01	
15/07/2020		Movimento do dia			0,00	3,01	
		Saldo					2.994.547,70 C
16/07/2020	15/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276427	11142	3,01		
16/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276427	12142		31,80	
16/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276428	12142		41,10	
16/07/2020		Movimento do dia			3,01	72,90	
		Saldo					2.994.617,59 C
17/07/2020	16/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276427	11142	31,80		
17/07/2020	16/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276428	11142	41,10		
17/07/2020	16/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276428	12142		38,21	
17/07/2020	16/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276427	12142		31,80	
17/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276428	12142		40,25	
17/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		125,00	
17/07/2020		Movimento do dia			72,90	235,26	
		Saldo					2.994.779,95 C
20/07/2020	17/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276428	11142	40,25		
20/07/2020	17/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276410	11142	125,00		
20/07/2020	17/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276428	12142		40,25	
20/07/2020	17/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		122,20	
20/07/2020		Movimento do dia			165,25	162,45	
		Saldo					2.994.777,15 C
21/07/2020		0393 - TED	00000000000072101	13105	315.450,00		
21/07/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00832031200475384	13113	10,45		
21/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		250,60	
21/07/2020		Movimento do dia			315.460,45	250,60	
		Saldo					2.679.567,30 C
22/07/2020		0393 - TED	00000000000072201	13105	31.719,00		
22/07/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00832041100477287	13113	10,45		
22/07/2020	21/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276410	11142	250,60		
22/07/2020	21/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		247,74	
22/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		71,45	
22/07/2020		Movimento do dia			31.980,05	319,19	
		Saldo					2.647.906,44 C
23/07/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000072301	13105	915,38		
23/07/2020	22/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276410	11142	71,45		
23/07/2020	22/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		68,56	
23/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		28,52	
23/07/2020		Movimento do dia			986,83	97,08	
		Saldo					2.647.016,69 C
24/07/2020		0393 - TED	00000000000072401	13105	19.196,77		
24/07/2020		0393 - TED	00000000000072402	13105	12.849,48		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/07/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00832061200496942	13113	10,45		
24/07/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00832061200496943	13113	10,45		
24/07/2020	23/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276410	11142	28,52		
24/07/2020	23/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		25,62	
24/07/2020		0941 - RAT REND	00000000908276417	12142		0,50	
24/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276417	12142		47,33	
24/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276416	12142		3,78	
24/07/2020		0941 - RAT REND	00000000908276418	12142		0,46	
24/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		17,86	
24/07/2020		Movimento do dia			32.095,67	95,55	
		Saldo					2.615.016,57 C
27/07/2020	24/07/2020	0307 - EST RAT	00000000908276417	11142	0,50		
27/07/2020	24/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276417	11142	47,33		
27/07/2020	24/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276416	11142	3,78		
27/07/2020	24/07/2020	0307 - EST RAT	00000000908276418	11142	0,46		
27/07/2020	24/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276410	11142	17,86		
27/07/2020	24/07/2020	0941 - RAT REND	00000000908276417	12142		0,50	
27/07/2020	24/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276417	12142		44,83	
27/07/2020	24/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276416	12142		3,78	
27/07/2020	24/07/2020	0941 - RAT REND	00000000908276418	12142		0,46	
27/07/2020	24/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		17,86	
27/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276417	12142		2,89	
27/07/2020		Movimento do dia			69,93	70,32	
		Saldo					2.615.016,96 C
28/07/2020	27/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276417	11142	2,89		
28/07/2020	27/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276417	12142		0,37	
28/07/2020		Movimento do dia			2,89	0,37	
		Saldo					2.615.014,44 C
29/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276417	12142		189,60	
29/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276424	12142		59,08	
29/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		41,95	
29/07/2020		0941 - RAT REND	00000000908276431	12142		0,42	
29/07/2020		0941 - RAT REND	00000000908276425	12142		0,46	
29/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276423	12142		16,19	
29/07/2020		0941 - RAT REND	00000000908276424	12142		0,47	
29/07/2020		Movimento do dia			0,00	308,17	
		Saldo					2.615.322,61 C
30/07/2020	29/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276417	11142	189,60		
30/07/2020	29/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276424	11142	59,08		
30/07/2020	29/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276430	11142	41,95		
30/07/2020	29/07/2020	0307 - EST RAT	00000000908276431	11142	0,42		
30/07/2020	29/07/2020	0307 - EST RAT	00000000908276425	11142	0,46		
30/07/2020	29/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276423	11142	16,19		
30/07/2020	29/07/2020	0307 - EST RAT	00000000908276424	11142	0,47		
30/07/2020	29/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276417	12142		189,60	
30/07/2020	29/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276424	12142		59,08	
30/07/2020	29/07/2020	0941 - RAT REND	00000000908276431	12142		0,42	
30/07/2020	29/07/2020	0941 - RAT REND	00000000908276425	12142		0,46	
30/07/2020	29/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276423	12142		16,19	
30/07/2020	29/07/2020	0941 - RAT REND	00000000908276424	12142		0,47	
30/07/2020	29/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		39,66	
30/07/2020		Movimento do dia			308,17	305,88	
		Saldo					2.615.320,32 C
31/07/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000073102	13105	981,00		
31/07/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000073101	13105	593,71		
31/07/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000073103	13105	397,41		
31/07/2020		0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		4,33	

Lançamentos Sem Transferência Automática

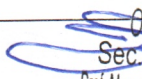
Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/07/2020		Movimento do dia			1.972,12	4,33	
		Saldo					2.613.352,53 C
03/08/2020	31/07/2020	0307 - EST RAT	00000000909276430	11142	4,33		
03/08/2020	31/07/2020	0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		2,00	
03/08/2020		0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		124,17	
03/08/2020		Movimento do dia			4,33	126,17	
		Saldo					2.613.474,37 C
04/08/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00872170700060290	13113	58,50		
04/08/2020	03/08/2020	0307 - EST RAT	00000000909276430	11142	124,17		
04/08/2020	03/08/2020	0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		121,82	
04/08/2020		Movimento do dia			182,67	121,82	
		Saldo					2.613.413,52 C
05/08/2020		0941 - RAT REND	00000000909276407	12142		40,37	
05/08/2020		0941 - RAT REND	00000000908276408	12142		0,86	
05/08/2020		0941 - RAT REND	00000000908276402	12142		0,44	
05/08/2020		0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		4,36	
05/08/2020		0941 - RAT REND	00000000909276401	12142		6,93	
05/08/2020		Movimento do dia			0,00	52,96	
		Saldo					2.613.466,48 C
06/08/2020	05/08/2020	0307 - EST RAT	00000000909276407	11142	40,37		
06/08/2020	05/08/2020	0307 - EST RAT	00000000908276408	11142	0,86		
06/08/2020	05/08/2020	0307 - EST RAT	00000000908276402	11142	0,44		
06/08/2020	05/08/2020	0307 - EST RAT	00000000909276430	11142	4,36		
06/08/2020	05/08/2020	0307 - EST RAT	00000000909276401	11142	6,93		
06/08/2020	05/08/2020	0941 - RAT REND	00000000909276407	12142		37,64	
06/08/2020	05/08/2020	0941 - RAT REND	00000000908276408	12142		0,86	
06/08/2020	05/08/2020	0941 - RAT REND	00000000908276402	12142		0,44	
06/08/2020	05/08/2020	0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		4,36	
06/08/2020	05/08/2020	0941 - RAT REND	00000000909276401	12142		6,93	
06/08/2020	05/08/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		26,28	
06/08/2020		0941 - RAT REND	00000000909276407	12142		70,18	
06/08/2020		0941 - RAT REND	00000000908276413	12142		0,85	
06/08/2020		Movimento do dia			52,96	147,54	
		Saldo					2.613.561,06 C
07/08/2020	06/08/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	26,28		
07/08/2020	06/08/2020	0307 - EST RAT	00000000909276407	11142	70,18		
07/08/2020	06/08/2020	0307 - EST RAT	00000000908276413	11142	0,85		
07/08/2020	06/08/2020	0941 - RAT REND	00000000909276407	12142		70,18	
07/08/2020	06/08/2020	0941 - RAT REND	00000000908276413	12142		0,85	
07/08/2020	06/08/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		23,61	
07/08/2020	06/08/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		12,83	
07/08/2020		Movimento do dia			97,31	107,47	
		Saldo					2.613.571,22 C
10/08/2020	07/08/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	12,83		
10/08/2020	07/08/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		10,15	
10/08/2020		Movimento do dia			12,83	10,15	
		Saldo					2.613.568,54 C
14/08/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		17,43	
14/08/2020		Movimento do dia			0,00	17,43	
		Saldo					2.613.585,97 C
17/08/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.646,25		
17/08/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		564.625,83	
17/08/2020	14/08/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	17,43		
17/08/2020	14/08/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		14,74	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/08/2020		Movimento do dia			5.663,68	564.640,57	
		Saldo					3.172.562,86 C
19/08/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		98,02	
19/08/2020		Movimento do dia			0,00	98,02	
		Saldo					3.172.660,88 C
20/08/2020	19/08/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	98,02		
20/08/2020	19/08/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		95,28	
20/08/2020		Movimento do dia			98,02	95,28	
		Saldo					3.172.658,14 C
24/08/2020		0393 - TED	0000000000082401	13105	65.200,17		
24/08/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00822371200878289	13113	10,45		
24/08/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		114,42	
24/08/2020		Movimento do dia			65.210,62	114,42	
		Saldo					3.107.561,94 C
25/08/2020		0393 - TED	0000000000082501	13105	20.391,90		
25/08/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00832381200534565	13113	10,45		
25/08/2020	24/08/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	114,42		
25/08/2020	24/08/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		111,68	
25/08/2020		Movimento do dia			20.516,77	111,68	
		Saldo					3.087.156,85 C
26/08/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		4,79	
26/08/2020		Movimento do dia			0,00	4,79	
		Saldo					3.087.161,64 C
27/08/2020	26/08/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	4,79		
27/08/2020	26/08/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		2,01	
27/08/2020		0941 - RAT REND	00000000908276415	12142		0,89	
27/08/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		3,29	
27/08/2020		0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		80,83	
27/08/2020		Movimento do dia			4,79	87,02	
		Saldo					3.087.243,87 C
28/08/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000082801	13105	2.016,50		
28/08/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000082802	13105	630,68		
28/08/2020	27/08/2020	0307 - EST RAT	00000000908276415	11142	0,89		
28/08/2020	27/08/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	3,29		
28/08/2020	27/08/2020	0307 - EST RAT	00000000909276414	11142	80,83		
28/08/2020	27/08/2020	0941 - RAT REND	00000000908276415	12142		0,89	
28/08/2020	27/08/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		3,29	
28/08/2020	27/08/2020	0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		78,01	
28/08/2020		Movimento do dia			2.732,19	82,19	
		Saldo					3.084.593,87 C
31/08/2020		0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		97,61	
31/08/2020		Movimento do dia			0,00	97,61	
		Saldo					3.084.691,48 C
01/09/2020	31/08/2020	0307 - EST RAT	00000000909276414	11142	97,61		
01/09/2020	31/08/2020	0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		94,81	
01/09/2020		Movimento do dia			97,61	94,81	
		Saldo					3.084.688,68 C
02/09/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00802460700110399	13113	58,50		
02/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		36,02	
02/09/2020		Movimento do dia			58,50	36,02	
		Saldo					3.084.666,20 C
03/09/2020	02/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276414	11142	36,02		


 Otávio Nunes da Rosa
 Sec. Mun. de Finanças
 Pref. Mun. de Nossa Senhora do Livramento-MT

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/09/2020	02/09/2020	0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		32,67	
03/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		3,85	
03/09/2020		Movimento do dia			36,02	36,52	
		Saldo					3.084.666,70 C
04/09/2020	03/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276414	11142	3,85		
04/09/2020	03/09/2020	0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		0,51	
04/09/2020		Movimento do dia			3,85	0,51	
		Saldo					3.084.663,36 C
09/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		5,76	
09/09/2020		Movimento do dia			0,00	5,76	
		Saldo					3.084.669,12 C
10/09/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.181,17		
10/09/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		418.117,00	
10/09/2020	09/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276414	11142	5,76		
10/09/2020	09/09/2020	0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		2,38	
10/09/2020		Movimento do dia			4.186,93	418.119,38	
		Saldo					3.498.601,57 C
14/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		1,27	
14/09/2020		Movimento do dia			0,00	1,27	
		Saldo					3.498.602,84 C
15/09/2020	14/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276414	11142	1,27		
15/09/2020		Movimento do dia			1,27	0,00	
		Saldo					3.498.601,57 C
16/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276420	12142		81,17	
16/09/2020		0941 - RAT REND	00000000908276422	12142		0,91	
16/09/2020		0941 - RAT REND	00000000908276423	12142		0,88	
16/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276422	12142		34,82	
16/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		38,63	
16/09/2020		Movimento do dia			0,00	156,41	
		Saldo					3.498.757,98 C
17/09/2020	16/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276420	11142	81,17		
17/09/2020	16/09/2020	0307 - EST RAT	00000000908276422	11142	0,91		
17/09/2020	16/09/2020	0307 - EST RAT	00000000908276423	11142	0,88		
17/09/2020	16/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276422	11142	34,82		
17/09/2020	16/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276414	11142	38,63		
17/09/2020	16/09/2020	0941 - RAT REND	00000000909276422	12142		31,59	
17/09/2020	16/09/2020	0941 - RAT REND	00000000909276420	12142		81,17	
17/09/2020	16/09/2020	0941 - RAT REND	00000000908276422	12142		0,91	
17/09/2020	16/09/2020	0941 - RAT REND	00000000908276423	12142		0,88	
17/09/2020	16/09/2020	0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		38,63	
17/09/2020		Movimento do dia			156,41	153,18	
		Saldo					3.498.754,75 C
21/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276422	12142		46,52	
21/09/2020		Movimento do dia			0,00	46,52	
		Saldo					3.498.801,27 C
22/09/2020	21/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276422	11142	46,52		
22/09/2020	21/09/2020	0941 - RAT REND	00000000909276422	12142		43,26	
22/09/2020		Movimento do dia			46,52	43,26	
		Saldo					3.498.798,01 C
24/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276422	12142		2,90	
24/09/2020		Movimento do dia			0,00	2,90	
		Saldo					3.498.800,91 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/09/2020	24/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276422	11142	2,90		
25/09/2020		0941 - RAT REND	00000000908276428	12142		0,27	
25/09/2020		0941 - RAT REND	00000000908276429	12142		0,83	
25/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276422	12142		23,09	
25/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276428	12142		19,48	
25/09/2020		Movimento do dia			2,90	43,67	
		Saldo					3.498.841,68 C
28/09/2020	25/09/2020	0307 - EST RAT	00000000908276428	11142	0,27		
28/09/2020	25/09/2020	0307 - EST RAT	00000000908276429	11142	0,83		
28/09/2020	25/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276422	11142	23,09		
28/09/2020	25/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276428	11142	19,48		
28/09/2020	25/09/2020	0941 - RAT REND	00000000908276428	12142		0,27	
28/09/2020	25/09/2020	0941 - RAT REND	00000000908276429	12142		0,83	
28/09/2020	25/09/2020	0941 - RAT REND	00000000909276422	12142		23,09	
28/09/2020	25/09/2020	0941 - RAT REND	00000000909276428	12142		16,41	
28/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276428	12142		3,07	
28/09/2020		Movimento do dia			43,67	43,67	
		Saldo					3.498.841,68 C
29/09/2020	28/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276428	11142	3,07		
29/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276404	12142		0,27	
29/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276405	12142		20,53	
29/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276412	12142		120,18	
29/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276408	12142		64,36	
29/09/2020		0941 - RAT REND	00000000908276406	12142		1,23	
29/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276428	12142		24,68	
29/09/2020		0941 - RAT REND	00000000908276413	12142		1,02	
29/09/2020		0941 - RAT REND	00000000909276407	12142		44,48	
29/09/2020		0941 - RAT REND	00000000908276405	12142		0,84	
29/09/2020		0941 - RAT REND	00000000908276408	12142		1,18	
29/09/2020		0941 - RAT REND	00000000908276411	12142		1,13	
29/09/2020		0941 - RAT REND	00000000908276430	12142		0,03	
29/09/2020		Movimento do dia			3,07	279,93	
		Saldo					3.499.118,54 C
30/09/2020	29/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276404	11142	0,27		
30/09/2020	29/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276405	11142	20,53		
30/09/2020	29/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276412	11142	120,18		
30/09/2020	29/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276408	11142	64,36		
30/09/2020	29/09/2020	0307 - EST RAT	00000000908276406	11142	1,23		
30/09/2020	29/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276428	11142	24,68		
30/09/2020	29/09/2020	0307 - EST RAT	00000000908276413	11142	1,02		
30/09/2020	29/09/2020	0307 - EST RAT	00000000909276407	11142	44,48		
30/09/2020	29/09/2020	0307 - EST RAT	00000000908276405	11142	0,84		
30/09/2020	29/09/2020	0307 - EST RAT	00000000908276408	11142	1,18		
30/09/2020	29/09/2020	0307 - EST RAT	00000000908276411	11142	1,13		
30/09/2020	29/09/2020	0307 - EST RAT	00000000908276430	11142	0,03		
30/09/2020	29/09/2020	0941 - RAT REND	00000000909276404	12142		0,27	
30/09/2020	29/09/2020	0941 - RAT REND	00000000909276405	12142		20,53	
30/09/2020	29/09/2020	0941 - RAT REND	00000000909276408	12142		64,36	
30/09/2020	29/09/2020	0941 - RAT REND	00000000908276406	12142		1,23	
30/09/2020	29/09/2020	0941 - RAT REND	00000000909276428	12142		24,68	
30/09/2020	29/09/2020	0941 - RAT REND	00000000908276413	12142		1,02	
30/09/2020	29/09/2020	0941 - RAT REND	00000000909276407	12142		44,48	
30/09/2020	29/09/2020	0941 - RAT REND	00000000908276405	12142		0,84	
30/09/2020	29/09/2020	0941 - RAT REND	00000000908276408	12142		1,18	
30/09/2020	29/09/2020	0941 - RAT REND	00000000909276412	12142		117,70	
30/09/2020	29/09/2020	0941 - RAT REND	00000000908276411	12142		1,13	
30/09/2020	29/09/2020	0941 - RAT REND	00000000908276430	12142		0,03	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/09/2020		Movimento do dia			279,93	277,45	
		Saldo					3.499.116,06 C
01/10/2020		0941 - RAT REND	00000000908276414	12142		1,08	
01/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		136,43	
01/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276412	12142		2,60	
01/10/2020		Movimento do dia			0,00	140,11	
		Saldo					3.499.256,17 C
02/10/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00862760700032038	13113	58,50		
02/10/2020	01/10/2020	0307 - EST RAT	00000000908276414	11142	1,08		
02/10/2020	01/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276413	11142	136,43		
02/10/2020	01/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276412	11142	2,60		
02/10/2020	01/10/2020	0941 - RAT REND	00000000908276414	12142		1,08	
02/10/2020	01/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276412	12142		2,60	
02/10/2020	01/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		133,77	
02/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		25,63	
02/10/2020		Movimento do dia			198,61	163,08	
		Saldo					3.499.220,64 C
05/10/2020	02/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276413	11142	25,63		
05/10/2020	02/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		22,57	
05/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		2,72	
05/10/2020		Movimento do dia			25,63	25,29	
		Saldo					3.499.220,30 C
06/10/2020	05/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276413	11142	2,72		
06/10/2020		Movimento do dia			2,72	0,00	
		Saldo					3.499.217,58 C
08/10/2020		0393 - TED	00000000000100801	13105	76.583,62		
08/10/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00822820903443271	13113	10,45		
08/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276415	12142		30,95	
08/10/2020		0941 - RAT REND	00000000908276420	12142		1,01	
08/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		5,04	
08/10/2020		0941 - RAT REND	00000000908276418	12142		1,05	
08/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276419	12142		25,94	
08/10/2020		Movimento do dia			76.594,07	63,99	
		Saldo					3.422.687,50 C
09/10/2020	08/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276415	11142	30,95		
09/10/2020	08/10/2020	0307 - EST RAT	00000000908276420	11142	1,01		
09/10/2020	08/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276413	11142	5,04		
09/10/2020	08/10/2020	0307 - EST RAT	00000000908276418	11142	1,05		
09/10/2020	08/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276419	11142	25,94		
09/10/2020	08/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276415	12142		30,95	
09/10/2020	08/10/2020	0941 - RAT REND	00000000908276420	12142		1,01	
09/10/2020	08/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		5,04	
09/10/2020	08/10/2020	0941 - RAT REND	00000000908276418	12142		1,05	
09/10/2020	08/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276419	12142		23,11	
09/10/2020		Movimento do dia			63,99	61,16	
		Saldo					3.422.684,67 C
13/10/2020		0393 - TED	00000000000101301	13105	19.877,66		
13/10/2020		0393 - TED	00000000000101302	13105	12.147,89		
13/10/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00882871100062430	13113	10,45		
13/10/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00882871100062429	13113	10,45		
13/10/2020		Movimento do dia			32.046,45	0,00	
		Saldo					3.390.638,22 C
14/10/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552764000061328	99015	37.905,00		
14/10/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552764000061328	99015	48.450,00		

Otacílio Nunes da Rosa
 Sec. Mun. de Finanças
 Pref. Mun. de Nossa Senhora do Livramento-MT

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/10/2020		0941 - RAT REND	00000000908276408	12142		1,11	
14/10/2020		0941 - RAT REND	00000000908276403	12142		1,19	
14/10/2020		0941 - RAT REND	00000000908276422	12142		1,02	
14/10/2020		0941 - RAT REND	00000000908276425	12142		0,21	
14/10/2020		0941 - RAT REND	00000000908276401	12142		0,94	
14/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276402	12142		17,75	
14/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276426	12142		48,81	
14/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276405	12142		13,96	
14/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276419	12142		40,12	
14/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276428	12142		0,51	
14/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276421	12142		4,83	
14/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276429	12142		8,48	
14/10/2020		0941 - RAT REND	00000000908276427	12142		0,96	
14/10/2020		Movimento do dia			86.355,00	139,89	
		Saldo					3.304.423,11 C
15/10/2020	14/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276402	11142	17,75		
15/10/2020	14/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276426	11142	48,81		
15/10/2020	14/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276405	11142	13,96		
15/10/2020	14/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276419	11142	40,12		
15/10/2020	14/10/2020	0307 - EST RAT	00000000908276408	11142	1,11		
15/10/2020	14/10/2020	0307 - EST RAT	00000000908276403	11142	1,19		
15/10/2020	14/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276428	11142	0,51		
15/10/2020	14/10/2020	0307 - EST RAT	00000000908276422	11142	1,02		
15/10/2020	14/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276421	11142	4,83		
15/10/2020	14/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276429	11142	8,48		
15/10/2020	14/10/2020	0307 - EST RAT	00000000908276425	11142	0,21		
15/10/2020	14/10/2020	0307 - EST RAT	00000000908276401	11142	0,94		
15/10/2020	14/10/2020	0307 - EST RAT	00000000908276427	11142	0,96		
15/10/2020	14/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276402	12142		17,75	
15/10/2020	14/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276426	12142		48,81	
15/10/2020	14/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276419	12142		40,12	
15/10/2020	14/10/2020	0941 - RAT REND	00000000908276408	12142		1,11	
15/10/2020	14/10/2020	0941 - RAT REND	00000000908276403	12142		1,19	
15/10/2020	14/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276428	12142		0,51	
15/10/2020	14/10/2020	0941 - RAT REND	00000000908276422	12142		1,02	
15/10/2020	14/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276421	12142		4,83	
15/10/2020	14/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276429	12142		8,48	
15/10/2020	14/10/2020	0941 - RAT REND	00000000908276425	12142		0,21	
15/10/2020	14/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276405	12142		11,72	
15/10/2020	14/10/2020	0941 - RAT REND	00000000908276401	12142		0,94	
15/10/2020	14/10/2020	0941 - RAT REND	00000000908276427	12142		0,96	
15/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276405	12142		3,12	
15/10/2020		Movimento do dia			139,89	140,77	
		Saldo					3.304.423,99 C
16/10/2020	15/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276405	11142	3,12		
16/10/2020	15/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276405	12142		0,88	
16/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276405	12142		34,31	
16/10/2020		Movimento do dia			3,12	35,19	
		Saldo					3.304.456,06 C
19/10/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.811,18		
19/10/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		481.118,27	
19/10/2020	16/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276405	11142	34,31		
19/10/2020	16/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276405	12142		32,07	
19/10/2020		Movimento do dia			4.845,49	481.150,34	
		Saldo					3.780.760,91 C
21/10/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000102102	13105	375,71		
21/10/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000102103	13105	2.368,57		

Otací Nunes da Rosa
 Sec. Mun. de Finanças
 Pref. Mun. de Nossa Senhora do Livramento-MT

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/10/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000102101	13105	614,77		
21/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276405	12142		7,55	
21/10/2020		Movimento do dia			3.359,05	7,55	
		Saldo					3.777.409,41 C
22/10/2020	21/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276405	11142	7,55		
22/10/2020	21/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276405	12142		5,27	
22/10/2020		Movimento do dia			7,55	5,27	
		Saldo					3.777.407,13 C
23/10/2020		0393 - TED	00000000000102301	13105	68.430,73		
23/10/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00832971200547881	13113	10,45		
23/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276405	12142		61,09	
23/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		6,64	
23/10/2020		0941 - RAT REND	00000000908276410	12142		0,86	
23/10/2020		Movimento do dia			68.441,18	68,59	
		Saldo					3.709.034,54 C
26/10/2020	23/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276405	11142	61,09		
26/10/2020	23/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	6,64		
26/10/2020	23/10/2020	0307 - EST RAT	00000000908276410	11142	0,86		
26/10/2020	23/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276405	12142		61,09	
26/10/2020	23/10/2020	0941 - RAT REND	00000000908276410	12142		0,86	
26/10/2020	23/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		4,93	
26/10/2020		Movimento do dia			68,59	66,88	
		Saldo					3.709.032,83 C
27/10/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000102703	13105	1.995,00		
27/10/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000102702	13105	2.550,00		
27/10/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000102701	13105	2.116,41		
27/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		185,39	
27/10/2020		Movimento do dia			6.661,41	185,39	
		Saldo					3.702.556,81 C
28/10/2020	27/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	185,39		
28/10/2020	27/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		183,63	
28/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		8,40	
28/10/2020		Movimento do dia			185,39	192,03	
		Saldo					3.702.563,45 C
29/10/2020	28/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	8,40		
29/10/2020	28/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		6,64	
29/10/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		67,96	
29/10/2020		Movimento do dia			8,40	74,60	
		Saldo					3.702.629,65 C
30/10/2020	29/10/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	67,96		
30/10/2020	29/10/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		66,19	
30/10/2020		Movimento do dia			67,96	66,19	
		Saldo					3.702.627,88 C
04/11/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00813090700136256	13113	58,50		
04/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		58,85	
04/11/2020		Movimento do dia			58,50	58,85	
		Saldo					3.702.628,23 C
05/11/2020	04/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	58,85		
05/11/2020	04/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		56,85	
05/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		2,09	
05/11/2020		Movimento do dia			58,85	58,94	
		Saldo					3.702.628,32 C
06/11/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552764000061328	99015	29.070,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/11/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552764000061328	99015	37.905,00		
06/11/2020	05/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	2,09		
06/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		32,59	
06/11/2020		Movimento do dia			66.977,09	32,59	
		Saldo					3.635.683,82 C
09/11/2020	06/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	32,59		
09/11/2020	06/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		30,51	
09/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		9,77	
09/11/2020		Movimento do dia			32,59	40,28	
		Saldo					3.635.691,51 C
10/11/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000111002	13105	529,51		
10/11/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000111001	13105	882,52		
10/11/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00557139000011638	99015	33.889,01		
10/11/2020	09/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	9,77		
10/11/2020	09/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		7,69	
10/11/2020		Movimento do dia			35.310,81	7,69	
		Saldo					3.600.388,39 C
11/11/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000111102	13105	1.082,34		
11/11/2020		0393 - TED	00000000000111101	13105	34.995,56		
11/11/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.628,49		
11/11/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		562.849,90	
11/11/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00557139000025406	99015	16.700,00		
11/11/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883161100001559	13113	10,45		
11/11/2020		Movimento do dia			58.416,84	562.849,90	
		Saldo					4.104.821,45 C
12/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		2,02	
12/11/2020		Movimento do dia			0,00	2,02	
		Saldo					4.104.823,47 C
13/11/2020	12/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	2,02		
13/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		7,27	
13/11/2020		Movimento do dia			2,02	7,27	
		Saldo					4.104.828,72 C
16/11/2020	13/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	7,27		
16/11/2020	13/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		5,17	
16/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		11,31	
16/11/2020		Movimento do dia			7,27	16,48	
		Saldo					4.104.837,93 C
17/11/2020	16/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	11,31		
17/11/2020	16/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		9,19	
17/11/2020		Movimento do dia			11,31	9,19	
		Saldo					4.104.835,81 C
18/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		2,13	
18/11/2020		Movimento do dia			0,00	2,13	
		Saldo					4.104.837,94 C
19/11/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000111902	13105	1.530,00		
19/11/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000111901	13105	1.995,00		
19/11/2020	18/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	2,13		
19/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		76,93	
19/11/2020		0941 - RAT REND	00000000908276424	12142		0,91	
19/11/2020		0941 - RAT REND	00000000908276422	12142		0,99	
19/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		6,81	
19/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276419	12142		8,12	
19/11/2020		0941 - RAT REND	00000000908276412	12142		0,92	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276423	12142		4,52	
19/11/2020		Movimento do dia			3.527,13	99,20	
		Saldo					4.101.410,01 C
20/11/2020	19/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	76,93		
20/11/2020	19/11/2020	0307 - EST RAT	00000000908276424	11142	0,91		
20/11/2020	19/11/2020	0307 - EST RAT	00000000908276422	11142	0,99		
20/11/2020	19/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276410	11142	6,81		
20/11/2020	19/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276419	11142	8,12		
20/11/2020	19/11/2020	0307 - EST RAT	00000000908276412	11142	0,92		
20/11/2020	19/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276423	11142	4,52		
20/11/2020	19/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		76,93	
20/11/2020	19/11/2020	0941 - RAT REND	00000000908276424	12142		0,91	
20/11/2020	19/11/2020	0941 - RAT REND	00000000908276422	12142		0,99	
20/11/2020	19/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909276410	12142		6,81	
20/11/2020	19/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909276419	12142		8,12	
20/11/2020	19/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909276423	12142		2,44	
20/11/2020	19/11/2020	0941 - RAT REND	00000000908276412	12142		0,92	
20/11/2020		Movimento do dia			99,20	97,12	
		Saldo					4.101.407,93 C
24/11/2020		0941 - RAT REND	00000000908276401	12142		0,86	
24/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276423	12142		28,69	
24/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		7,02	
24/11/2020		Movimento do dia			0,00	36,57	
		Saldo					4.101.444,50 C
25/11/2020	24/11/2020	0307 - EST RAT	00000000908276401	11142	0,86		
25/11/2020	24/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276423	11142	28,69		
25/11/2020	24/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276430	11142	7,02		
25/11/2020	24/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		5,10	
25/11/2020	24/11/2020	0941 - RAT REND	00000000908276401	12142		0,86	
25/11/2020	24/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909276423	12142		28,69	
25/11/2020	24/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		8,76	
25/11/2020		Movimento do dia			36,57	43,41	
		Saldo					4.101.451,34 C
26/11/2020	25/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276430	11142	8,76		
26/11/2020	25/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		6,83	
26/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		14,57	
26/11/2020		Movimento do dia			8,76	21,40	
		Saldo					4.101.463,98 C
27/11/2020	26/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276430	11142	14,57		
27/11/2020	26/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		12,64	
27/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		11,11	
27/11/2020		Movimento do dia			14,57	23,75	
		Saldo					4.101.473,16 C
30/11/2020		0941 - RAT REND	00000000908276408	12142		1,00	
30/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276407	12142		8,82	
30/11/2020		0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		59,82	
30/11/2020		Movimento do dia			0,00	69,64	
		Saldo					4.101.542,80 C
01/12/2020	30/11/2020	0307 - EST RAT	00000000908276408	11142	1,00		
01/12/2020	30/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276407	11142	8,82		
01/12/2020	30/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909276430	11142	59,82		
01/12/2020	30/11/2020	0941 - RAT REND	00000000908276408	12142		1,00	
01/12/2020	30/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909276430	12142		59,82	
01/12/2020	30/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909276407	12142		7,02	
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276407	12142		1,13	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
01/12/2020		Movimento do dia			69,64	68,97	
		Saldo					4.101.542,13 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165892	13113	58,50		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276407	11142	1,13		
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276407	12142		29,27	
02/12/2020		Movimento do dia			59,63	29,27	
		Saldo					4.101.511,77 C
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276407	11142	29,27		
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909276407	12142		27,23	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276407	12142		1,74	
03/12/2020		Movimento do dia			29,27	28,97	
		Saldo					4.101.511,47 C
04/12/2020		0393 - TED	00000000000120401	13105	78.677,64		
04/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120402	13105	2.433,33		
04/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00873391100032303	13113	10,45		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276407	11142	1,74		
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		58,37	
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276407	12142		69,11	
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908276410	12142		0,94	
04/12/2020		Movimento do dia			81.123,16	128,42	
		Saldo					4.020.516,73 C
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	58,37		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276407	11142	69,11		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908276410	11142	0,94		
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		56,50	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909276407	12142		69,11	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908276410	12142		0,94	
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		1,95	
07/12/2020		Movimento do dia			128,42	128,50	
		Saldo					4.020.516,81 C
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	1,95		
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		1,98	
08/12/2020		Movimento do dia			1,95	1,98	
		Saldo					4.020.516,84 C
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	1,98		
09/12/2020		Movimento do dia			1,98	0,00	
		Saldo					4.020.514,86 C
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		31,31	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908276414	12142		0,85	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		42,18	
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	74,34	
		Saldo					4.020.589,20 C
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276413	11142	31,31		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908276414	11142	0,85		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276409	11142	42,18		
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908276414	12142		0,85	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909276409	12142		42,18	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		29,61	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		1,20	
14/12/2020		Movimento do dia			74,34	73,84	
		Saldo					4.020.589,70 C
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276413	11142	1,20		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2020		Movimento do dia			1,20	0,00	
		Saldo					4.020.587,50 C
16/12/2020		0393 - TED	00000000000121603	13105	14.055,54		
16/12/2020		0393 - TED	00000000000121601	13105	29.567,79		
16/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121602	13105	1.231,99		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893511100035274	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893511100035275	13113	10,45		
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		94,59	
16/12/2020		Movimento do dia			44.876,22	94,59	
		Saldo					3.975.805,87 C
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276413	11142	94,59		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		92,85	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		1,79	
17/12/2020		Movimento do dia			94,59	94,64	
		Saldo					3.975.805,92 C
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552764000061328	99015	28.690,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552764000061328	99015	32.851,00		
18/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121802	13105	1.654,15		
18/12/2020		0393 - TED	00000000000121801	13105	39.699,56		
18/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00803531100162665	13113	10,45		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276413	11142	1,79		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		0,01	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		83,63	
18/12/2020		Movimento do dia			102.906,95	83,64	
		Saldo					3.872.982,61 C
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276413	11142	83,63		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		81,91	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		16,88	
21/12/2020		Movimento do dia			83,63	98,79	
		Saldo					3.872.997,77 C
22/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122204	13105	137,47		
22/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122203	13105	620,55		
22/12/2020		0393 - TED	00000000000122201	13105	18.910,57		
22/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122202	13105	995,29		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00557139000011638	99015	24.201,62		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00557139000011638	99015	5.361,48		
22/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00803571100024561	13113	10,45		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276413	11142	16,88		
22/12/2020	21/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		15,13	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		212,67	
22/12/2020		Movimento do dia			50.254,31	227,80	
		Saldo					3.822.971,26 C
23/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.782,70		
23/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		478.270,85	
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276413	11142	212,67		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		210,91	
23/12/2020		Movimento do dia			4.995,37	478.481,76	
		Saldo					4.296.457,65 C
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		1,59	
24/12/2020		Movimento do dia			0,00	1,59	
		Saldo					4.296.459,24 C
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122801	13105	585,65		
28/12/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276413	11142	1,59		
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		3,38	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		13,62	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908276415	12142		0,88	
28/12/2020		Movimento do dia			587,24	17,88	
		Saldo					4.295.889,88 C
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276414	11142	3,38		
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276413	11142	13,62		
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908276415	11142	0,88		
29/12/2020	28/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		1,66	
29/12/2020	28/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909276413	12142		13,62	
29/12/2020	28/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908276415	12142		0,88	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		3,90	
29/12/2020		Movimento do dia			17,88	20,06	
		Saldo					4.295.892,06 C
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276414	11142	3,90		
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		2,17	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908276421	12142		0,85	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276420	12142		10,17	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		61,68	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908276416	12142		0,02	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909276428	12142		0,63	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908276429	12142		0,67	
30/12/2020		Movimento do dia			3,90	76,19	
		Saldo					4.295.964,35 C
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908276421	11142	0,85		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276420	11142	10,17		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276414	11142	61,68		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908276416	11142	0,02		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909276428	11142	0,63		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908276429	11142	0,67		
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908276421	12142		0,85	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909276414	12142		61,68	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908276416	12142		0,02	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909276420	12142		10,02	
31/12/2020		Movimento do dia			74,02	72,57	
		Saldo					4.295.962,90 C


 Otacir Nunes da Rosa
 Sec. Mun. de Finanças
 Pref. Mun. de Nossa Senhora do Livramento-AM