



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00465 0005300-7	298,16	81.359,16	81.657,32

Extrato de: Ag: 465 | CC: 0005300-7 | Entre 30/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5583062	9.138,32		9.138,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE BELO HO	5877312	90.188.509,93		90.197.648,25
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5310571	10.000.000,00		100.197.648,25
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5310693	9.151.031,08		109.348.679,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46501		-107.412.605,87	1.936.073,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	46501		-2.191,41	1.933.882,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO DE BELO HO	5928799		-1.729.797,89	204.084,16
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	6202173		-9.093,31	194.990,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	46501		-194.990,85	0,00
Total			109.348.679,33	-109.348.679,33	0,00

Os dados acima têm como base 07/05/2021 às 17h49 e estão sujeitos a alterações.