


Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
CN-SIFPM CONAM Prefeitura Municipal de Limeira Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/01/2026 e 31/03/2026  Conta Inicial 0774 Final 0774 Banco Inicial 0000 Final 9999 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas Somente contas Ativas Nao Fundo Municipio 17/06/2026 Pagina 1				
Banco BCO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-LEI Ag 0216-X C/C 00000130514-X Tp CV Codigo 0774 Fonte: 03 Codido de Aplicacao: 1000004				
	Saldo Anterior			1.030.511,17
07/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		216,20	1.030.727,37
07/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		285,20	1.031.012,57
28/01/2026	TRANSF.DE 100068-3		12.676,76	1.043.689,33
30/01/2026	CI2.428/26-REND APLIC FINAN BCO BRASIL-JAN/2026		9.342,20	1.053.031,53
24/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		438,60	1.053.470,13
27/02/2026	CI4.240/26-REND APLIC FINANC BANCO BRASIL-FEV/2026		8.184,97	1.061.655,10
18/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		221,90	1.061.877,00
30/03/2026	TRANSF.DE 100068-3		10.820,45	1.072.697,45
31/03/2026	CI7.324/26-REND APLIC FINAN BCO BRASIL-MAR/2026		10.024,38	1.082.721,83
	TOTAL DA CONTA	0,00	52.210,66	1.082.721,83
	TOTAL GERAL	0,00	52.210,66	1.082.721,83

MATEUS MODESTO
 CHEFE DE DIVISAO
 CRC-1SP 274628/O-7