



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Banco: 16                                                                    | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616 | Cef - 13 Salários - Fr.000  |                              |       |               | Saldo anterior: | 250.462,18 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                                        |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 249.879,50 | 0,00    |
| Data: 25/06/2020                                                             |                                        |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                            | 13012                                  | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | TARIFA          | 0,00       | 49,00   |
| A soma do dia 25/06/2020 é:                                                  |                                        |                             |                              |       |               |                 | 0,00       | 49,00   |
| Saldo em 25/06/2020 é:                                                       |                                        |                             |                              |       |               |                 | 249.830,50 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                                        |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 582,68     | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                             |                                        |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                            | 13218                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020          | 36,56      | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                  |                                        |                             |                              |       |               |                 | 36,56      | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                       |                                        |                             |                              |       |               |                 | 619,24     | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |                                        |                             |                              |       |               |                 | 249.830,50 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |                                        |                             |                              |       |               |                 | 619,24     | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |                                        |                             |                              |       |               |                 | 250.449,74 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:2

| Tipo                                                                 | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| Banco: 375                                                           | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 375-9                 | CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado |               | Saldo anterior: | 692.015,46 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00                             |              |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde    |               | Saldo anterior: | 208.009,00 | 0,00      |
| Data: 22/06/2020                                                     |              |                             |                              |                                                |               |                 |            |           |
| M                                                                    | 12845        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00335                                          | 22/06/2020    | MASTER          | 0,00       | 20.020,00 |
| A soma do dia 22/06/2020 é:                                          |              |                             |                              |                                                |               |                 | 0,00       | 20.020,00 |
| Saldo em 22/06/2020 é:                                               |              |                             |                              |                                                |               |                 | 187.989,00 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00                             |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |               | Saldo anterior: | 484.006,46 | 0,00      |
| Data: 30/06/2020                                                     |              |                             |                              |                                                |               |                 |            |           |
| M                                                                    | 13244        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00335                                          | 30/06/2020    | 062020          | 0,29       | 0,00      |
| M                                                                    | 14706        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00335                                          | 30/06/2020    | 062020          | 1.379,08   | 0,00      |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 062020 é: 1.379,37 |              |                             |                              |                                                |               |                 |            |           |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                          |              |                             |                              |                                                |               |                 | 1.379,37   | 0,00      |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                               |              |                             |                              |                                                |               |                 | 485.385,83 | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                  |              |                             |                              |                                                |               |                 | 187.989,00 | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                  |              |                             |                              |                                                |               |                 | 485.385,83 | 0,00      |
| Saldo total:                                                         |              |                             |                              |                                                |               |                 | 673.374,83 | 0,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:3

| Tipo                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| Banco: 423                                                                          |           | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423 |                              | Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 |               | Saldo anterior: | 193.404,07 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094 |           |                                         |                              |                                         |               | Saldo anterior: | 193.389,50 | 0,00       |
| Data: 04/06/2020                                                                    |           |                                         |                              |                                         |               |                 |            |            |
| M                                                                                   | 11812     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 29/05/2020    | FOLHA 05/2020   | 0,00       | 311,70     |
| M                                                                                   | 12225     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 04/06/2020    | INSS COMPL      | 0,00       | 74,32      |
| A soma do dia 04/06/2020 é:                                                         |           |                                         |                              |                                         |               |                 | 0,00       | 386,02     |
| Saldo em 04/06/2020 é:                                                              |           |                                         |                              |                                         |               |                 | 193.003,48 | 0,00       |
| Data: 05/06/2020                                                                    |           |                                         |                              |                                         |               |                 |            |            |
| M                                                                                   | 12270     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 05/06/2020    | INSS            | 0,00       | 154,61     |
| M                                                                                   | 12271     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 05/06/2020    | ISS STEL        | 0,00       | 140,56     |
| M                                                                                   | 12266     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 05/06/2020    | STEL INSS       | 154,61     | 0,00       |
| M                                                                                   | 12268     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 05/06/2020    | STEL ISS        | 140,56     | 0,00       |
| A soma do dia 05/06/2020 é:                                                         |           |                                         |                              |                                         |               |                 | 295,17     | 295,17     |
| Saldo em 05/06/2020 é:                                                              |           |                                         |                              |                                         |               |                 | 193.003,48 | 0,00       |
| Data: 08/06/2020                                                                    |           |                                         |                              |                                         |               |                 |            |            |
| M                                                                                   | 12331     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 1.956,97   |
| M                                                                                   | 12332     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 19.177,55  |
| M                                                                                   | 12333     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 621,94     |
| M                                                                                   | 12334     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 713,09     |
| M                                                                                   | 12335     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 621,94     |
| M                                                                                   | 12336     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 621,94     |
| M                                                                                   | 12337     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 4.460,88   |
| M                                                                                   | 12338     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 1.233,87   |
| M                                                                                   | 12339     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 28.523,37  |
| M                                                                                   | 12340     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 1.812,69   |
| M                                                                                   | 12341     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 65.356,83  |
| M                                                                                   | 12342     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 416,45     |
| M                                                                                   | 12343     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 17.125,75  |
| M                                                                                   | 12344     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 2.357,88   |
| M                                                                                   | 12345     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 23.861,56  |
| M                                                                                   | 12346     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 621,94     |
| M                                                                                   | 12347     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 11.977,97  |
| M                                                                                   | 12348     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 11.540,86  |
| A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: INSS 05/2020 é: (193.003,48)      |           |                                         |                              |                                         |               |                 |            |            |
| A soma do dia 08/06/2020 é:                                                         |           |                                         |                              |                                         |               |                 | 0,00       | 193.003,48 |
| Saldo em 08/06/2020 é:                                                              |           |                                         |                              |                                         |               |                 | 0,00       | 0,00       |
| Data: 29/06/2020                                                                    |           |                                         |                              |                                         |               |                 |            |            |
| M                                                                                   | 13526     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 29/06/2020    | 62901           | 621,94     | 0,00       |
| M                                                                                   | 13528     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 25.903,47  | 0,00       |
| M                                                                                   | 13530     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 133.995,15 | 0,00       |
| M                                                                                   | 13532     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 29.388,73  | 0,00       |
| M                                                                                   | 13534     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 53.432,65  | 0,00       |
| M                                                                                   | 13536     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 2.501,99   | 0,00       |
| M                                                                                   | 13538     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 35.555,08  | 0,00       |
| M                                                                                   | 13540     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 140.963,09 | 0,00       |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:4

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| M    | 13542     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 102,42    | 0,00    |
| M    | 13544     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 458,34    | 0,00    |
| M    | 13546     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 3.566,47  | 0,00    |
| M    | 13548     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 16.380,10 | 0,00    |
| M    | 13550     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 443,26    | 0,00    |
| M    | 13552     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 19.830,89 | 0,00    |
| M    | 13554     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 15.489,05 | 0,00    |
| M    | 13556     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 22.413,01 | 0,00    |

A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: 500.423,70

A soma do dia 29/06/2020 é: 501.045,64 0,00

Saldo em 29/06/2020 é: 501.045,64 0,00

Data: 30/06/2020

|   |       |              |                   |       |            |               |      |            |
|---|-------|--------------|-------------------|-------|------------|---------------|------|------------|
| M | 13557 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 458,34     |
| M | 13558 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 3.566,47   |
| M | 13559 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 16.380,10  |
| M | 13560 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 443,26     |
| M | 13561 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 19.830,89  |
| M | 13562 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 15.489,05  |
| M | 13563 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 22.413,01  |
| M | 13571 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 311,70     |
| M | 13572 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 484,83     |
| M | 13573 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 519,50     |
| M | 13574 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 187,02     |
| M | 13575 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 592,57     |
| M | 13576 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 477,48     |
| M | 13577 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 477,48     |
| M | 13578 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 1.608,41   |
| M | 13579 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 727,30     |
| M | 13580 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 1.781,05   |
| M | 13581 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 300,11     |
| M | 13582 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 300,00     |
| M | 13583 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 567,05     |
| M | 13586 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 365,75     |
| M | 13588 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 545,66     |
| M | 13590 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 676,62     |
| M | 13591 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 495,00     |
| M | 13592 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 1.606,80   |
| M | 13593 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 21,00      |
| M | 13594 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 31.607,39  |
| M | 13595 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 184.387,24 |
| M | 13596 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/06/2020 | FOLHA 06/2020 | 0,00 | 62,82      |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 13597     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00   | 48,02   |
| M    | 13598     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00   | 34,46   |
| M    | 13599     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00   | 227,26  |
| M    | 13600     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00   | 172,32  |
| M    | 13634     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 180,68 | 0,00    |
| M    | 13667     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00   | 180,68  |

A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: (307.165,96)

A soma do dia 30/06/2020 é: 180,68 307.346,64

Saldo em 30/06/2020 é: 193.879,68 0,00

|                                                                          |                 |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Saldo anterior: | 14,57 | 0,00 |
| Data: 30/06/2020                                                         |                 |       |      |

|   |       |                                   |                           |       |            |         |      |      |
|---|-------|-----------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|------|------|
| M | 14715 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/06/2020 | 06/2020 | 2,77 | 0,00 |
|---|-------|-----------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|------|------|

A soma do dia 30/06/2020 é: 2,77 0,00

Saldo em 30/06/2020 é: 17,34 0,00

Saldo de movimento: 193.879,68 0,00

Saldo de aplicação: 17,34 0,00

Saldo total: 193.897,02 0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:6

| Tipo                | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 1044         |                             | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61044 | Cef - Morar Melhor - Fr.000  |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000   |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento: |                             |                                          |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |                             |                                          |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:        |                             |                                          |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:7

| Tipo                | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira               | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 1055         |                             | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6105-5 | Cef - Funasa - Fr.000        |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000    |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA           |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento: |                             |                                           |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |                             |                                           |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:        |                             |                                           |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:8

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| Banco: 1225                                                                     | Banco: 104-X Agência: 382-4 | Conta: 61225                | Cef - IPTU - Fr.000          |       |               | Saldo anterior: | 5.634,80  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                             |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00      | 13.441,92 |
| Data: 01/06/2020                                                                |                             |                             |                              |       |               |                 |           |           |
| M                                                                               | 13601                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 2.315,86  | 0,00      |
| M                                                                               | 13602                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 964,95    | 0,00      |
| M                                                                               | 13603                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 578,97    | 0,00      |
| M                                                                               | 13604                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 593,83    | 0,00      |
| M                                                                               | 13605                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 197,94    | 0,00      |
| M                                                                               | 13606                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 148,46    | 0,00      |
| M                                                                               | 13607                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 49,49     | 0,00      |
| M                                                                               | 13608                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 74,84     | 0,00      |
| M                                                                               | 13609                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 31,19     | 0,00      |
| M                                                                               | 13610                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 18,71     | 0,00      |
| M                                                                               | 13611                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 526,57    | 0,00      |
| M                                                                               | 13612                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 219,41    | 0,00      |
| M                                                                               | 13613                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 131,64    | 0,00      |
| M                                                                               | 13617                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 1.502,78  | 0,00      |
| M                                                                               | 13618                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 626,16    | 0,00      |
| M                                                                               | 13619                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 375,70    | 0,00      |
| M                                                                               | 13623                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 1.302,35  | 0,00      |
| M                                                                               | 13624                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 309,67    | 0,00      |
| M                                                                               | 13625                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 66,18     | 0,00      |
| M                                                                               | 13626                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 9,09      | 0,00      |
| M                                                                               | 13627                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 4.040,48  | 0,00      |
| M                                                                               | 13628                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 1.181,16  | 0,00      |
| M                                                                               | 13629                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 164,83    | 0,00      |
| M                                                                               | 13630                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 405,47    | 0,00      |
| M                                                                               | 13631                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 65,55     | 0,00      |
| M                                                                               | 13632                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 8,32      | 0,00      |
| A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 01/06/2020 é: 15.909,60       |                             |                             |                              |       |               |                 |           |           |
| M                                                                               | 12118                       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 01/06/2020    | TARIFA 01/06    | 0,00      | 249,00    |
| A soma do dia 01/06/2020 é:                                                     |                             |                             |                              |       |               |                 | 15.909,60 | 249,00    |
| Saldo em 01/06/2020 é:                                                          |                             |                             |                              |       |               |                 | 2.218,68  | 0,00      |
| Data: 02/06/2020                                                                |                             |                             |                              |       |               |                 |           |           |
| M                                                                               | 13635                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020      | 4.251,96  | 0,00      |
| M                                                                               | 13636                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020      | 1.771,65  | 0,00      |
| M                                                                               | 13637                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020      | 1.062,99  | 0,00      |
| M                                                                               | 13638                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020      | 172,15    | 0,00      |
| M                                                                               | 13639                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020      | 57,38     | 0,00      |
| M                                                                               | 13640                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020      | 43,04     | 0,00      |
| M                                                                               | 13641                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020      | 14,35     | 0,00      |
| M                                                                               | 13642                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020      | 47,92     | 0,00      |
| M                                                                               | 13643                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020      | 19,97     | 0,00      |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:9

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 13644     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020    | 11,98    | 0,00    |
| M    | 13645     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020    | 408,00   | 0,00    |
| M    | 13646     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020    | 170,00   | 0,00    |
| M    | 13647     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020    | 102,00   | 0,00    |
| M    | 13651     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020    | 3.726,40 | 0,00    |
| M    | 13652     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020    | 1.552,67 | 0,00    |
| M    | 13653     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020    | 931,60   | 0,00    |
| M    | 13657     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020    | 616,33   | 0,00    |
| M    | 13658     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020    | 146,55   | 0,00    |
| M    | 13659     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020    | 233,92   | 0,00    |
| M    | 13660     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020    | 26,51    | 0,00    |
| M    | 13661     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020    | 6.166,28 | 0,00    |
| M    | 13662     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020    | 455,88   | 0,00    |
| M    | 13663     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020    | 119,73   | 0,00    |
| M    | 13664     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020    | 797,98   | 0,00    |
| M    | 13665     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020    | 26,72    | 0,00    |
| M    | 13666     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 02/06/2020    | 4,85     | 0,00    |

A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: 02/06/2020 é: 22.938,81

|   |       |                                 |                   |       |            |              |      |            |
|---|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|------|------------|
| M | 14642 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/06/2020 | 062020       | 0,00 | 100.000,00 |
| M | 12170 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 00000 | 02/06/2020 | TARIFA 02/06 | 0,00 | 409,90     |
| M | 12138 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 00000 | 02/06/2020 | TARIFA 15/05 | 0,00 | 10,00      |

A soma do dia 02/06/2020 é: 22.938,81 100.419,90  
Saldo em 02/06/2020 é: 0,00 75.262,41

Data: 03/06/2020

|   |       |                      |                           |       |            |            |           |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-----------|------|
| M | 13670 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 11.546,94 | 0,00 |
| M | 13671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 4.811,22  | 0,00 |
| M | 13672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 2.886,73  | 0,00 |
| M | 13673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 1.537,30  | 0,00 |
| M | 13674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 640,54    | 0,00 |
| M | 13675 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 384,33    | 0,00 |
| M | 13676 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 1.553,07  | 0,00 |
| M | 13677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 517,69    | 0,00 |
| M | 13678 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 388,27    | 0,00 |
| M | 13679 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 129,42    | 0,00 |
| M | 13680 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 256,56    | 0,00 |
| M | 13681 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 106,90    | 0,00 |
| M | 13682 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 64,14     | 0,00 |
| M | 13683 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 660,00    | 0,00 |
| M | 13684 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 275,00    | 0,00 |
| M | 13685 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 165,00    | 0,00 |
| M | 13686 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 360,00    | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:10

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 13687     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 150,00   | 0,00    |
| M    | 13688     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 90,00    | 0,00    |
| M    | 13689     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 28,80    | 0,00    |
| M    | 13690     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 12,00    | 0,00    |
| M    | 13691     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 7,20     | 0,00    |
| M    | 13695     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 4.024,11 | 0,00    |
| M    | 13696     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 1.676,71 | 0,00    |
| M    | 13697     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 1.006,03 | 0,00    |
| M    | 13701     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 1.357,84 | 0,00    |
| M    | 13702     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 322,86   | 0,00    |
| M    | 13703     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 169,91   | 0,00    |
| M    | 13704     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 44,81    | 0,00    |
| M    | 13705     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 4.547,64 | 0,00    |
| M    | 13706     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 2.309,77 | 0,00    |
| M    | 13707     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 501,63   | 0,00    |
| M    | 13708     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 296,97   | 0,00    |
| M    | 13709     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 141,65   | 0,00    |
| M    | 13710     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/06/2020    | 03/06/2020    | 29,33    | 0,00    |

A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: 03/06/2020 é: 43.000,37

|   |       |                        |                   |       |            |              |      |        |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|------|--------|
| M | 12204 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/06/2020 | TARIFA 03/06 | 0,00 | 492,60 |
| M | 12195 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/06/2020 | TARIFA 25/05 | 0,00 | 42,00  |

A soma do dia 03/06/2020 é: 43.000,37 534,60

Saldo em 03/06/2020 é: 0,00 32.796,64

Data: 04/06/2020

|   |       |                      |                           |       |            |            |          |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|----------|------|
| M | 13711 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 5.187,03 | 0,00 |
| M | 13712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 2.161,26 | 0,00 |
| M | 13713 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 1.296,76 | 0,00 |
| M | 13714 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 365,82   | 0,00 |
| M | 13715 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 121,94   | 0,00 |
| M | 13716 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 91,46    | 0,00 |
| M | 13717 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 30,49    | 0,00 |
| M | 13718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 122,55   | 0,00 |
| M | 13719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 51,07    | 0,00 |
| M | 13720 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 30,64    | 0,00 |
| M | 13721 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 600,00   | 0,00 |
| M | 13722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 250,00   | 0,00 |
| M | 13723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 150,00   | 0,00 |
| M | 13727 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 623,71   | 0,00 |
| M | 13728 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 259,88   | 0,00 |
| M | 13729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 155,93   | 0,00 |
| M | 13730 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 23,62    | 0,00 |
| M | 13731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 9,84     | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:11

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| M                                                                         | 13732     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/06/2020    | 04/06/2020    | 5,91      | 0,00    |
| M                                                                         | 13733     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/06/2020    | 04/06/2020    | 2,60      | 0,00    |
| M                                                                         | 13734     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/06/2020    | 04/06/2020    | 1,08      | 0,00    |
| M                                                                         | 13735     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/06/2020    | 04/06/2020    | 0,65      | 0,00    |
| M                                                                         | 13736     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/06/2020    | 04/06/2020    | 3.901,45  | 0,00    |
| M                                                                         | 13737     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/06/2020    | 04/06/2020    | 927,68    | 0,00    |
| M                                                                         | 13738     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/06/2020    | 04/06/2020    | 375,67    | 0,00    |
| M                                                                         | 13739     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/06/2020    | 04/06/2020    | 200,60    | 0,00    |
| M                                                                         | 13740     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/06/2020    | 04/06/2020    | 11.837,80 | 0,00    |
| M                                                                         | 13741     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/06/2020    | 04/06/2020    | 1.715,64  | 0,00    |
| M                                                                         | 13742     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/06/2020    | 04/06/2020    | 637,67    | 0,00    |
| M                                                                         | 13743     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/06/2020    | 04/06/2020    | 1.719,47  | 0,00    |
| M                                                                         | 13744     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/06/2020    | 04/06/2020    | 80,99     | 0,00    |
| M                                                                         | 13745     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/06/2020    | 04/06/2020    | 25,07     | 0,00    |
| A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: 04/06/2020 é: 32.964,28 |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                         | 12235     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | TARIFA 04/06  | 0,00      | 403,00  |
| A soma do dia 04/06/2020 é:                                               |           |                             |                              |       |               |               | 32.964,28 | 403,00  |
| Saldo em 04/06/2020 é:                                                    |           |                             |                              |       |               |               | 0,00      | 235,36  |
| Data: 05/06/2020                                                          |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                         | 13746     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 7.176,14  | 0,00    |
| M                                                                         | 13747     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 2.990,06  | 0,00    |
| M                                                                         | 13748     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 1.794,04  | 0,00    |
| M                                                                         | 13749     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 171,82    | 0,00    |
| M                                                                         | 13750     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 57,27     | 0,00    |
| M                                                                         | 13751     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 42,96     | 0,00    |
| M                                                                         | 13752     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 14,32     | 0,00    |
| M                                                                         | 13753     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 30,49     | 0,00    |
| M                                                                         | 13754     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 12,70     | 0,00    |
| M                                                                         | 13755     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 7,62      | 0,00    |
| M                                                                         | 13759     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 4.820,71  | 0,00    |
| M                                                                         | 13760     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 2.008,63  | 0,00    |
| M                                                                         | 13761     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 1.205,18  | 0,00    |
| M                                                                         | 13765     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 3.524,79  | 0,00    |
| M                                                                         | 13766     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 838,11    | 0,00    |
| M                                                                         | 13767     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 512,96    | 0,00    |
| M                                                                         | 13768     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 64,16     | 0,00    |
| M                                                                         | 13769     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 16.536,13 | 0,00    |
| M                                                                         | 13770     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 414,75    | 0,00    |
| M                                                                         | 13771     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 139,42    | 0,00    |
| M                                                                         | 13772     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 1.136,81  | 0,00    |
| M                                                                         | 13773     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 43,13     | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:12

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| M                                                                         | 13774     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 6,43      | 0,00    |
| A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: 05/06/2020 é: 43.548,63 |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                         | 12261     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/06/2020    | TARIFA 05/06  | 0,00      | 358,20  |
| A soma do dia 05/06/2020 é:                                               |           |                             |                              |       |               |               | 43.548,63 | 358,20  |
| Saldo em 05/06/2020 é:                                                    |           |                             |                              |       |               |               | 42.955,07 | 0,00    |
| Data: 08/06/2020                                                          |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                         | 13775     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 6.133,94  | 0,00    |
| M                                                                         | 13776     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 2.555,81  | 0,00    |
| M                                                                         | 13777     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 1.533,49  | 0,00    |
| M                                                                         | 13778     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 119,83    | 0,00    |
| M                                                                         | 13779     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 39,95     | 0,00    |
| M                                                                         | 13780     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 29,96     | 0,00    |
| M                                                                         | 13781     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 9,99      | 0,00    |
| M                                                                         | 13782     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 16,55     | 0,00    |
| M                                                                         | 13783     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 6,90      | 0,00    |
| M                                                                         | 13784     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 4,14      | 0,00    |
| M                                                                         | 13788     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 563,90    | 0,00    |
| M                                                                         | 13789     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 234,96    | 0,00    |
| M                                                                         | 13790     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 140,97    | 0,00    |
| M                                                                         | 13791     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 2.823,24  | 0,00    |
| M                                                                         | 13792     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 671,30    | 0,00    |
| M                                                                         | 13793     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 35,32     | 0,00    |
| M                                                                         | 13794     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 5,49      | 0,00    |
| M                                                                         | 13795     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 13.653,20 | 0,00    |
| M                                                                         | 13796     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 478,80    | 0,00    |
| M                                                                         | 13797     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 70,78     | 0,00    |
| M                                                                         | 13798     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 1.012,15  | 0,00    |
| M                                                                         | 13799     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 21,00     | 0,00    |
| M                                                                         | 13800     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 3,24      | 0,00    |
| A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 08/06/2020 é: 30.164,91 |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                         | 12285     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 08/06/2020    | TARIFA 08/06  | 0,00      | 463,80  |
| A soma do dia 08/06/2020 é:                                               |           |                             |                              |       |               |               | 30.164,91 | 463,80  |
| Saldo em 08/06/2020 é:                                                    |           |                             |                              |       |               |               | 72.656,18 | 0,00    |
| Data: 09/06/2020                                                          |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                         | 13801     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 5.030,02  | 0,00    |
| M                                                                         | 13802     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 2.095,85  | 0,00    |
| M                                                                         | 13803     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 1.257,51  | 0,00    |
| M                                                                         | 13804     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 324,88    | 0,00    |
| M                                                                         | 13805     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 108,29    | 0,00    |
| M                                                                         | 13806     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 81,22     | 0,00    |
| M                                                                         | 13807     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 27,07     | 0,00    |
| M                                                                         | 13808     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 90,46     | 0,00    |
| M                                                                         | 13809     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 37,70     | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:13

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| M    | 13810     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 22,62     | 0,00    |
| M    | 13811     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 720,00    | 0,00    |
| M    | 13812     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 300,00    | 0,00    |
| M    | 13813     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 180,00    | 0,00    |
| M    | 13817     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 5.901,07  | 0,00    |
| M    | 13818     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 2.458,78  | 0,00    |
| M    | 13819     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 1.475,27  | 0,00    |
| M    | 13823     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 3.170,70  | 0,00    |
| M    | 13824     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 753,92    | 0,00    |
| M    | 13825     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 589,01    | 0,00    |
| M    | 13826     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 84,46     | 0,00    |
| M    | 13827     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 12.084,42 | 0,00    |
| M    | 13828     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 896,16    | 0,00    |
| M    | 13829     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 306,20    | 0,00    |
| M    | 13830     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 617,87    | 0,00    |
| M    | 13831     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 54,06     | 0,00    |
| M    | 13832     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 12,43     | 0,00    |

A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 09/06/2020 é: 38.679,97

|   |       |                        |                   |       |            |               |      |        |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|---------------|------|--------|
| M | 12407 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/06/2020 | TAREIFA 09/06 | 0,00 | 753,30 |
| M | 12349 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/06/2020 | TARIFA 28/05  | 0,00 | 90,00  |

A soma do dia 09/06/2020 é: 38.679,97 843,30

Saldo em 09/06/2020 é: 110.492,85 0,00

Data: 10/06/2020

|   |       |                      |                           |       |            |            |          |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|----------|------|
| M | 13833 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 8.376,59 | 0,00 |
| M | 13834 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 3.490,25 | 0,00 |
| M | 13835 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 2.094,15 | 0,00 |
| M | 13836 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 402,23   | 0,00 |
| M | 13837 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 134,08   | 0,00 |
| M | 13838 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 100,56   | 0,00 |
| M | 13839 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 33,52    | 0,00 |
| M | 13840 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 54,08    | 0,00 |
| M | 13841 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 22,54    | 0,00 |
| M | 13842 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 13,52    | 0,00 |
| M | 13843 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 2.343,00 | 0,00 |
| M | 13844 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 976,25   | 0,00 |
| M | 13845 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 585,75   | 0,00 |
| M | 13846 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 87,79    | 0,00 |
| M | 13847 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 36,58    | 0,00 |
| M | 13848 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 21,95    | 0,00 |
| M | 13855 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 2.462,62 | 0,00 |
| M | 13856 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 585,55   | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:14

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|---------|
| M                                                                         | 13857     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 10/06/2020    | 34,16      | 0,00    |
| M                                                                         | 13858     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 10/06/2020    | 7,41       | 0,00    |
| M                                                                         | 13859     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 10/06/2020    | 18.494,88  | 0,00    |
| M                                                                         | 13860     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 10/06/2020    | 610,20     | 0,00    |
| M                                                                         | 13861     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 10/06/2020    | 133,57     | 0,00    |
| M                                                                         | 13862     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 10/06/2020    | 871,63     | 0,00    |
| M                                                                         | 13863     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 10/06/2020    | 20,25      | 0,00    |
| M                                                                         | 13864     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 10/06/2020    | 4,36       | 0,00    |
| A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 10/06/2020 é: 41.997,47 |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                         | 12551     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 10/06/2020    | TARIFA        | 0,00       | 822,60  |
| A soma do dia 10/06/2020 é:                                               |           |                             |                              |       |               |               | 41.997,47  | 822,60  |
| Saldo em 10/06/2020 é:                                                    |           |                             |                              |       |               |               | 151.667,72 | 0,00    |
| Data: 12/06/2020                                                          |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                         | 13865     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 13.478,21  | 0,00    |
| M                                                                         | 13866     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 5.615,92   | 0,00    |
| M                                                                         | 13867     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 3.369,55   | 0,00    |
| M                                                                         | 13868     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 516,82     | 0,00    |
| M                                                                         | 13869     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 172,27     | 0,00    |
| M                                                                         | 13870     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 129,21     | 0,00    |
| M                                                                         | 13871     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 43,07      | 0,00    |
| M                                                                         | 13872     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 112,09     | 0,00    |
| M                                                                         | 13873     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 46,71      | 0,00    |
| M                                                                         | 13874     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 28,02      | 0,00    |
| M                                                                         | 13875     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 968,14     | 0,00    |
| M                                                                         | 13876     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 403,40     | 0,00    |
| M                                                                         | 13877     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 242,04     | 0,00    |
| M                                                                         | 13881     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 5.864,96   | 0,00    |
| M                                                                         | 13882     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 2.443,74   | 0,00    |
| M                                                                         | 13883     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 1.466,24   | 0,00    |
| M                                                                         | 13887     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 378,00     | 0,00    |
| M                                                                         | 13888     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 157,50     | 0,00    |
| M                                                                         | 13889     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 94,50      | 0,00    |
| M                                                                         | 13890     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 115,30     | 0,00    |
| M                                                                         | 13891     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 48,05      | 0,00    |
| M                                                                         | 13892     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 28,83      | 0,00    |
| M                                                                         | 13893     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 5.014,04   | 0,00    |
| M                                                                         | 13894     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 1.192,22   | 0,00    |
| M                                                                         | 13895     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 68,41      | 0,00    |
| M                                                                         | 13896     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 16,59      | 0,00    |
| M                                                                         | 13897     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 26.696,00  | 0,00    |
| M                                                                         | 13898     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 1.069,41   | 0,00    |
| M                                                                         | 13899     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 279,44     | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:15

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| M                                                                                | 13900     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 1.865,53          | 0,00          |
| M                                                                                | 13901     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 95,65             | 0,00          |
| M                                                                                | 13902     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 19,28             | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 12/06/2020 e número: 12/06/2020 é: 72.039,14</b> |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                | 12573     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/06/2020    | TARIFA 12/06  | 0,00              | 940,20        |
| <b>A soma do dia 12/06/2020 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>72.039,14</b>  | <b>940,20</b> |
| <b>Saldo em 12/06/2020 é:</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>222.766,66</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 15/06/2020</b>                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                | 13903     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 18.206,15         | 0,00          |
| M                                                                                | 13904     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 7.585,90          | 0,00          |
| M                                                                                | 13905     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 4.551,54          | 0,00          |
| M                                                                                | 13906     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 307,07            | 0,00          |
| M                                                                                | 13907     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 102,36            | 0,00          |
| M                                                                                | 13908     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 76,77             | 0,00          |
| M                                                                                | 13909     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 25,59             | 0,00          |
| M                                                                                | 13910     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 46,30             | 0,00          |
| M                                                                                | 13911     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 19,29             | 0,00          |
| M                                                                                | 13912     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 11,58             | 0,00          |
| M                                                                                | 13916     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 1.425,98          | 0,00          |
| M                                                                                | 13917     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 594,16            | 0,00          |
| M                                                                                | 13918     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 356,49            | 0,00          |
| M                                                                                | 13922     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 4.511,81          | 0,00          |
| M                                                                                | 13923     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 1.072,81          | 0,00          |
| M                                                                                | 13924     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 60,62             | 0,00          |
| M                                                                                | 13925     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 11,96             | 0,00          |
| M                                                                                | 13926     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 31.122,68         | 0,00          |
| M                                                                                | 13927     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 850,58            | 0,00          |
| M                                                                                | 13928     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 147,61            | 0,00          |
| M                                                                                | 13929     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 2.421,20          | 0,00          |
| M                                                                                | 13930     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 56,95             | 0,00          |
| M                                                                                | 13931     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 10,30             | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 15/06/2020 é: 73.575,70</b> |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                | 12579     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 15/06/2020    | TARIFA 15/06  | 0,00              | 834,00        |
| <b>A soma do dia 15/06/2020 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>73.575,70</b>  | <b>834,00</b> |
| <b>Saldo em 15/06/2020 é:</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>295.508,36</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 16/06/2020</b>                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                | 13932     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 21.156,78         | 0,00          |
| M                                                                                | 13933     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 8.815,33          | 0,00          |
| M                                                                                | 13934     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 5.289,20          | 0,00          |
| M                                                                                | 13935     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 691,83            | 0,00          |
| M                                                                                | 13936     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 230,61            | 0,00          |
| M                                                                                | 13937     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 172,96            | 0,00          |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:16

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| M    | 13938     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 57,65     | 0,00    |
| M    | 13939     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 555,46    | 0,00    |
| M    | 13940     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 231,44    | 0,00    |
| M    | 13941     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 138,87    | 0,00    |
| M    | 13942     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 1.260,00  | 0,00    |
| M    | 13943     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 525,00    | 0,00    |
| M    | 13944     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 315,00    | 0,00    |
| M    | 13948     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 1.715,30  | 0,00    |
| M    | 13949     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 714,71    | 0,00    |
| M    | 13950     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 428,82    | 0,00    |
| M    | 13954     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 567,00    | 0,00    |
| M    | 13955     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 236,25    | 0,00    |
| M    | 13956     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 141,75    | 0,00    |
| M    | 13957     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 138,94    | 0,00    |
| M    | 13958     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 57,90     | 0,00    |
| M    | 13959     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 34,74     | 0,00    |
| M    | 13960     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 5.491,80  | 0,00    |
| M    | 13961     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 1.305,82  | 0,00    |
| M    | 13962     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 280,43    | 0,00    |
| M    | 13963     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 242,70    | 0,00    |
| M    | 13964     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 35.751,90 | 0,00    |
| M    | 13965     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 1.137,90  | 0,00    |
| M    | 13966     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 275,57    | 0,00    |
| M    | 13967     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 2.353,88  | 0,00    |
| M    | 13968     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 105,52    | 0,00    |
| M    | 13969     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 16/06/2020    | 22,84     | 0,00    |

A soma do documento de data: 16/06/2020 e número: 16/06/2020 é: 90.443,90

|   |       |                        |                   |       |            |              |      |          |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|------|----------|
| M | 12627 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/06/2020 | TARIFA 04/06 | 0,00 | 20,00    |
| M | 12628 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/06/2020 | TARIFA 08/06 | 0,00 | 10,00    |
| M | 12636 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/06/2020 | TARIFA 16/06 | 0,00 | 2.907,30 |

A soma do dia 16/06/2020 é: 90.443,90 2.937,30

Saldo em 16/06/2020 é: 383.014,96 0,00

Data: 17/06/2020

|   |       |                      |                           |       |            |            |           |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-----------|------|
| M | 13970 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 17.589,56 | 0,00 |
| M | 13971 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 7.328,99  | 0,00 |
| M | 13972 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 4.397,39  | 0,00 |
| M | 13973 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 769,23    | 0,00 |
| M | 13974 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 256,41    | 0,00 |
| M | 13975 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 192,31    | 0,00 |
| M | 13976 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 64,10     | 0,00 |
| M | 13977 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 834,73    | 0,00 |
| M | 13978 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 347,81    | 0,00 |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:17

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| M                                                                                | 13979     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 17/06/2020    | 208,68            | 0,00          |
| M                                                                                | 13980     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 17/06/2020    | 136,32            | 0,00          |
| M                                                                                | 13981     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 17/06/2020    | 56,80             | 0,00          |
| M                                                                                | 13982     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 17/06/2020    | 34,08             | 0,00          |
| M                                                                                | 13986     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 17/06/2020    | 5.652,85          | 0,00          |
| M                                                                                | 13987     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 17/06/2020    | 2.355,35          | 0,00          |
| M                                                                                | 13988     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 17/06/2020    | 1.413,21          | 0,00          |
| M                                                                                | 13992     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 17/06/2020    | 8.001,90          | 0,00          |
| M                                                                                | 13993     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 17/06/2020    | 1.902,67          | 0,00          |
| M                                                                                | 13994     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 17/06/2020    | 35.081,97         | 0,00          |
| M                                                                                | 13995     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 17/06/2020    | 1.742,63          | 0,00          |
| M                                                                                | 13996     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 17/06/2020    | 10,50             | 0,00          |
| M                                                                                | 13997     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 17/06/2020    | 1,30              | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: 17/06/2020 é: 88.378,79</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                | 12651     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | TARIFA 17/06  | 0,00              | 429,60        |
| <b>A soma do dia 17/06/2020 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>88.378,79</b>  | <b>429,60</b> |
| <b>Saldo em 17/06/2020 é:</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>470.964,15</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 18/06/2020                                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                | 14447     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/06/2020    | 062020        | 0,00              | 500.000,00    |
| M                                                                                | 13998     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 79.199,26         | 0,00          |
| M                                                                                | 13999     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 32.999,69         | 0,00          |
| M                                                                                | 14000     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 19.799,81         | 0,00          |
| M                                                                                | 14001     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 547,28            | 0,00          |
| M                                                                                | 14002     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 182,43            | 0,00          |
| M                                                                                | 14003     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 136,82            | 0,00          |
| M                                                                                | 14004     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 45,61             | 0,00          |
| M                                                                                | 14005     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 200,62            | 0,00          |
| M                                                                                | 14006     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 83,59             | 0,00          |
| M                                                                                | 14007     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 50,16             | 0,00          |
| M                                                                                | 14008     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 2.160,00          | 0,00          |
| M                                                                                | 14009     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 900,00            | 0,00          |
| M                                                                                | 14010     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 540,00            | 0,00          |
| M                                                                                | 14014     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 3.564,04          | 0,00          |
| M                                                                                | 14015     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 1.485,02          | 0,00          |
| M                                                                                | 14016     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 891,01            | 0,00          |
| M                                                                                | 14020     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 189,00            | 0,00          |
| M                                                                                | 14021     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 78,75             | 0,00          |
| M                                                                                | 14022     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 47,25             | 0,00          |
| M                                                                                | 14023     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 112,47            | 0,00          |
| M                                                                                | 14024     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 46,86             | 0,00          |
| M                                                                                | 14025     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 28,12             | 0,00          |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:18

| Tipo                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                 | 14026     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 40.165,73         | 0,00              |
| M                                                                                 | 14027     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 9.550,49          | 0,00              |
| M                                                                                 | 14028     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 1.535,83          | 0,00              |
| M                                                                                 | 14029     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 221,12            | 0,00              |
| M                                                                                 | 14030     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 100.682,56        | 0,00              |
| M                                                                                 | 14031     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 2.323,89          | 0,00              |
| M                                                                                 | 14032     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 832,48            | 0,00              |
| M                                                                                 | 14033     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 6.222,16          | 0,00              |
| M                                                                                 | 14034     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 154,20            | 0,00              |
| M                                                                                 | 14035     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18/06/2020    | 37,47             | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 18/06/2020 é: 305.013,72</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                 | 14421     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18062020      | 706,32            | 0,00              |
| M                                                                                 | 14422     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18062020      | 522,14            | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 18062020 é: 1.228,46</b>     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                 | 12785     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 18/06/2020    | TARIFA 18/06  | 0,00              | 267,90            |
| <b>A soma do dia 18/06/2020 é:</b>                                                |           |                                 |                              |       |               |               | <b>306.242,18</b> | <b>500.267,90</b> |
| <b>Saldo em 18/06/2020 é:</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>276.938,43</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 19/06/2020</b>                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                 | 14449     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/06/2020    | 062020        | 0,00              | 500.000,00        |
| M                                                                                 | 14036     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 3.026,48          | 0,00              |
| M                                                                                 | 14037     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 1.261,03          | 0,00              |
| M                                                                                 | 14038     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 756,62            | 0,00              |
| M                                                                                 | 14039     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 10,69             | 0,00              |
| M                                                                                 | 14040     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 4,45              | 0,00              |
| M                                                                                 | 14041     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 2,67              | 0,00              |
| M                                                                                 | 14042     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 1.114,76          | 0,00              |
| M                                                                                 | 14043     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 371,59            | 0,00              |
| M                                                                                 | 14044     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 278,69            | 0,00              |
| M                                                                                 | 14045     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 92,90             | 0,00              |
| M                                                                                 | 14046     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 1.112,91          | 0,00              |
| M                                                                                 | 14047     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 463,72            | 0,00              |
| M                                                                                 | 14048     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 278,23            | 0,00              |
| M                                                                                 | 14049     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 360,00            | 0,00              |
| M                                                                                 | 14050     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 150,00            | 0,00              |
| M                                                                                 | 14051     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 90,00             | 0,00              |
| M                                                                                 | 14052     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 96,37             | 0,00              |
| M                                                                                 | 14053     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 40,15             | 0,00              |
| M                                                                                 | 14054     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 24,09             | 0,00              |
| M                                                                                 | 14058     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 1,25              | 0,00              |
| M                                                                                 | 14059     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 0,53              | 0,00              |
| M                                                                                 | 14060     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 0,32              | 0,00              |
| M                                                                                 | 14064     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 1.864,50          | 0,00              |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:19

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| M                                                                                | 14065     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 443,33           | 0,00              |
| M                                                                                | 14066     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 14,90            | 0,00              |
| M                                                                                | 14067     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 406,84           | 0,00              |
| M                                                                                | 14068     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 75,56            | 0,00              |
| M                                                                                | 14069     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 5.872,58         | 0,00              |
| M                                                                                | 14070     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 21,51            | 0,00              |
| M                                                                                | 14071     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 2.030,94         | 0,00              |
| M                                                                                | 14072     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 680,41           | 0,00              |
| M                                                                                | 14073     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 422,01           | 0,00              |
| M                                                                                | 14074     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 1,40             | 0,00              |
| M                                                                                | 14075     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 103,12           | 0,00              |
| M                                                                                | 14076     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 19/06/2020    | 25,92            | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 19/06/2020 é: 21.500,47</b> |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                | 12811     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 19/06/2020    | TARIFA 19/06  | 0,00             | 234,60            |
| <b>A soma do dia 19/06/2020 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.500,47</b> | <b>500.234,60</b> |
| <b>Saldo em 19/06/2020 é:</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>201.795,70</b> |
| <b>Data: 22/06/2020</b>                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                | 14077     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 3.115,10         | 0,00              |
| M                                                                                | 14078     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 1.297,96         | 0,00              |
| M                                                                                | 14079     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 778,77           | 0,00              |
| M                                                                                | 14080     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 14,26            | 0,00              |
| M                                                                                | 14081     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 5,94             | 0,00              |
| M                                                                                | 14082     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 3,57             | 0,00              |
| M                                                                                | 14083     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 380,46           | 0,00              |
| M                                                                                | 14084     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 126,82           | 0,00              |
| M                                                                                | 14085     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 95,12            | 0,00              |
| M                                                                                | 14086     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 31,71            | 0,00              |
| M                                                                                | 14087     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 124,66           | 0,00              |
| M                                                                                | 14088     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 51,94            | 0,00              |
| M                                                                                | 14089     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 31,17            | 0,00              |
| M                                                                                | 14090     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 4.944,00         | 0,00              |
| M                                                                                | 14091     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 2.060,00         | 0,00              |
| M                                                                                | 14092     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 1.236,00         | 0,00              |
| M                                                                                | 14096     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 10.723,08        | 0,00              |
| M                                                                                | 14097     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 4.467,95         | 0,00              |
| M                                                                                | 14098     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 2.680,77         | 0,00              |
| M                                                                                | 14099     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 1,25             | 0,00              |
| M                                                                                | 14100     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 0,53             | 0,00              |
| M                                                                                | 14101     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 0,32             | 0,00              |
| M                                                                                | 14105     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 2.649,01         | 0,00              |
| M                                                                                | 14106     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 629,87           | 0,00              |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:20

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 14107     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 11,74    | 0,00    |
| M    | 14108     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 1.498,98 | 0,00    |
| M    | 14109     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 248,76   | 0,00    |
| M    | 14110     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 4.724,53 | 0,00    |
| M    | 14111     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 25,35    | 0,00    |
| M    | 14112     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 998,46   | 0,00    |
| M    | 14113     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 263,67   | 0,00    |
| M    | 14114     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 624,75   | 0,00    |
| M    | 14115     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 1,28     | 0,00    |
| M    | 14116     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 89,77    | 0,00    |
| M    | 14117     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 12,49    | 0,00    |

A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: 22/06/2020 é: 43.950,04

|   |       |                        |                   |       |            |              |      |        |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|------|--------|
| M | 12853 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/06/2020 | TARIFA 22/06 | 0,00 | 194,70 |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|------|--------|

A soma do dia 22/06/2020 é: 43.950,04 194,70

Saldo em 22/06/2020 é: 0,00 158.040,36

Data: 23/06/2020

|   |       |                                 |                           |       |            |            |           |            |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-----------|------------|
| M | 14644 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 23/06/2020 | 062020     | 0,00      | 200.000,00 |
| M | 14118 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 1.449,94  | 0,00       |
| M | 14119 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 604,14    | 0,00       |
| M | 14120 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 362,49    | 0,00       |
| M | 14121 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 5,68      | 0,00       |
| M | 14122 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 2,37      | 0,00       |
| M | 14123 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 1,42      | 0,00       |
| M | 14124 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 409,88    | 0,00       |
| M | 14125 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 136,63    | 0,00       |
| M | 14126 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 102,47    | 0,00       |
| M | 14127 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 34,16     | 0,00       |
| M | 14128 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 85,10     | 0,00       |
| M | 14129 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 35,46     | 0,00       |
| M | 14130 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 21,28     | 0,00       |
| M | 14131 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 2.772,39  | 0,00       |
| M | 14132 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 1.155,16  | 0,00       |
| M | 14133 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 693,10    | 0,00       |
| M | 14134 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 360,00    | 0,00       |
| M | 14135 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 150,00    | 0,00       |
| M | 14136 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 90,00     | 0,00       |
| M | 14137 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 28,80     | 0,00       |
| M | 14138 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 12,00     | 0,00       |
| M | 14139 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 7,20      | 0,00       |
| M | 14143 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 22.844,70 | 0,00       |
| M | 14144 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 9.518,62  | 0,00       |
| M | 14145 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 5.711,17  | 0,00       |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:21

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 14146     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 2,21     | 0,00    |
| M    | 14147     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 0,92     | 0,00    |
| M    | 14148     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 0,55     | 0,00    |
| M    | 14149     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 1.225,92 | 0,00    |
| M    | 14150     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 291,50   | 0,00    |
| M    | 14151     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 3,96     | 0,00    |
| M    | 14152     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 66,21    | 0,00    |
| M    | 14153     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 22,89    | 0,00    |
| M    | 14154     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 2.990,61 | 0,00    |
| M    | 14155     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 13,59    | 0,00    |
| M    | 14156     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 869,37   | 0,00    |
| M    | 14157     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 266,65   | 0,00    |
| M    | 14158     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 315,06   | 0,00    |
| M    | 14159     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 0,66     | 0,00    |
| M    | 14160     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 65,60    | 0,00    |
| M    | 14161     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 20,44    | 0,00    |

A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 23/06/2020 é: 52.750,30

|                             |       |                        |                   |       |            |              |           |            |
|-----------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|-----------|------------|
| M                           | 12936 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/06/2020 | TARIFA 23/06 | 0,00      | 157,60     |
| A soma do dia 23/06/2020 é: |       |                        |                   |       |            |              | 52.750,30 | 200.157,60 |
| Saldo em 23/06/2020 é:      |       |                        |                   |       |            |              | 0,00      | 305.447,66 |

Data: 24/06/2020

|   |       |                      |                           |       |            |            |           |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-----------|------|
| M | 14162 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 1.068,06  | 0,00 |
| M | 14163 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 445,03    | 0,00 |
| M | 14164 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 267,02    | 0,00 |
| M | 14165 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 7,54      | 0,00 |
| M | 14166 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 3,14      | 0,00 |
| M | 14167 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 1,88      | 0,00 |
| M | 14168 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 87,87     | 0,00 |
| M | 14169 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 29,29     | 0,00 |
| M | 14170 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 21,97     | 0,00 |
| M | 14171 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 7,32      | 0,00 |
| M | 14172 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 11,28     | 0,00 |
| M | 14173 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 4,70      | 0,00 |
| M | 14174 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 2,82      | 0,00 |
| M | 14175 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 555,09    | 0,00 |
| M | 14176 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 231,29    | 0,00 |
| M | 14177 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 138,77    | 0,00 |
| M | 14181 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 26.239,04 | 0,00 |
| M | 14182 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 10.932,93 | 0,00 |
| M | 14183 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 6.559,76  | 0,00 |
| M | 14187 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 1.252,24  | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:22

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 14188     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 297,76   | 0,00    |
| M    | 14189     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 8,00     | 0,00    |
| M    | 14190     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 194,93   | 0,00    |
| M    | 14191     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 43,05    | 0,00    |
| M    | 14192     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 1.744,81 | 0,00    |
| M    | 14193     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 9,87     | 0,00    |
| M    | 14194     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 321,30   | 0,00    |
| M    | 14195     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 40,76    | 0,00    |
| M    | 14196     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 264,50   | 0,00    |
| M    | 14197     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 216,12   | 0,00    |
| M    | 14198     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 0,82     | 0,00    |
| M    | 14199     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 28,78    | 0,00    |
| M    | 14200     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 1,95     | 0,00    |

A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: 24/06/2020 é: 51.039,69

|   |       |                        |                   |       |            |              |      |        |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|------|--------|
| M | 12964 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/06/2020 | TARIFA 24/06 | 0,00 | 141,90 |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|------|--------|

A soma do dia 24/06/2020 é: 51.039,69 141,90

Saldo em 24/06/2020 é: 0,00 254.549,87

Data: 25/06/2020

|   |       |                      |                           |       |            |            |           |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-----------|------|
| M | 14201 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 1.068,60  | 0,00 |
| M | 14202 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 445,25    | 0,00 |
| M | 14203 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 267,15    | 0,00 |
| M | 14204 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 5,82      | 0,00 |
| M | 14205 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 2,42      | 0,00 |
| M | 14206 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 1,45      | 0,00 |
| M | 14207 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 160,16    | 0,00 |
| M | 14208 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 53,39     | 0,00 |
| M | 14209 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 40,04     | 0,00 |
| M | 14210 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 13,35     | 0,00 |
| M | 14211 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 44,07     | 0,00 |
| M | 14212 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 18,37     | 0,00 |
| M | 14213 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 11,02     | 0,00 |
| M | 14214 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 1.440,00  | 0,00 |
| M | 14215 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 600,00    | 0,00 |
| M | 14216 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 360,00    | 0,00 |
| M | 14220 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 34.687,82 | 0,00 |
| M | 14221 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 14.453,26 | 0,00 |
| M | 14222 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 8.671,95  | 0,00 |
| M | 14223 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 4,75      | 0,00 |
| M | 14224 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 1,98      | 0,00 |
| M | 14225 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 1,19      | 0,00 |
| M | 14229 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 378,00    | 0,00 |
| M | 14230 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 157,50    | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:23

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|------------|
| M                                                                         | 14231     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 94,50     | 0,00       |
| M                                                                         | 14232     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 61,11     | 0,00       |
| M                                                                         | 14233     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 25,46     | 0,00       |
| M                                                                         | 14234     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 15,28     | 0,00       |
| M                                                                         | 14235     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 1.004,95  | 0,00       |
| M                                                                         | 14236     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 238,95    | 0,00       |
| M                                                                         | 14237     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 8,36      | 0,00       |
| M                                                                         | 14238     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 46,32     | 0,00       |
| M                                                                         | 14239     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 13,40     | 0,00       |
| M                                                                         | 14240     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 2.208,86  | 0,00       |
| M                                                                         | 14241     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 11,41     | 0,00       |
| M                                                                         | 14242     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 713,40    | 0,00       |
| M                                                                         | 14243     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 226,95    | 0,00       |
| M                                                                         | 14244     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 86,50     | 0,00       |
| M                                                                         | 14245     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 4,33      | 0,00       |
| M                                                                         | 14246     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 187,79    | 0,00       |
| M                                                                         | 14247     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 0,66      | 0,00       |
| M                                                                         | 14248     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 32,08     | 0,00       |
| M                                                                         | 14249     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 7,86      | 0,00       |
| A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: 25/06/2020 é: 67.875,71 |           |                             |                              |       |               |               |           |            |
| M                                                                         | 13013     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | TARIFA        | 0,00      | 219,40     |
| M                                                                         | 12968     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | TARIFA 423-   | 0,00      | 10,00      |
| A soma do dia 25/06/2020 é:                                               |           |                             |                              |       |               |               | 67.875,71 | 229,40     |
| Saldo em 25/06/2020 é:                                                    |           |                             |                              |       |               |               | 0,00      | 186.903,56 |
| Data: 26/06/2020                                                          |           |                             |                              |       |               |               |           |            |
| M                                                                         | 14250     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 1.120,90  | 0,00       |
| M                                                                         | 14251     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 467,04    | 0,00       |
| M                                                                         | 14252     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 280,22    | 0,00       |
| M                                                                         | 14253     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 5,92      | 0,00       |
| M                                                                         | 14254     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 2,47      | 0,00       |
| M                                                                         | 14255     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 1,48      | 0,00       |
| M                                                                         | 14256     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 664,30    | 0,00       |
| M                                                                         | 14257     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 221,43    | 0,00       |
| M                                                                         | 14258     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 166,08    | 0,00       |
| M                                                                         | 14259     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 55,36     | 0,00       |
| M                                                                         | 14260     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 118,75    | 0,00       |
| M                                                                         | 14261     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 49,48     | 0,00       |
| M                                                                         | 14262     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 29,69     | 0,00       |
| M                                                                         | 14263     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 900,00    | 0,00       |
| M                                                                         | 14264     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 375,00    | 0,00       |
| M                                                                         | 14265     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 225,00    | 0,00       |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:24

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 14269     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 1.983,17 | 0,00    |
| M    | 14270     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 826,32   | 0,00    |
| M    | 14271     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 495,79   | 0,00    |
| M    | 14275     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 1.980,47 | 0,00    |
| M    | 14276     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 470,91   | 0,00    |
| M    | 14277     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 5,99     | 0,00    |
| M    | 14278     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 43,76    | 0,00    |
| M    | 14279     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 11,22    | 0,00    |
| M    | 14280     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 1.914,78 | 0,00    |
| M    | 14281     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 5,72     | 0,00    |
| M    | 14282     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 629,70   | 0,00    |
| M    | 14283     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 182,66   | 0,00    |
| M    | 14284     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 341,34   | 0,00    |
| M    | 14285     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 0,31     | 0,00    |
| M    | 14286     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 31,24    | 0,00    |
| M    | 14287     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 7,32     | 0,00    |

A soma do documento de data: 26/06/2020 e número: 26/06/2020 é: 13.613,82

|                             |       |                        |                   |       |            |              |           |            |
|-----------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|-----------|------------|
| M                           | 13043 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/06/2020 | TARIFA 26/06 | 0,00      | 144,00     |
| A soma do dia 26/06/2020 é: |       |                        |                   |       |            |              | 13.613,82 | 144,00     |
| Saldo em 26/06/2020 é:      |       |                        |                   |       |            |              | 0,00      | 173.433,74 |

Data: 29/06/2020

|   |       |                                 |                           |       |            |            |           |            |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-----------|------------|
| M | 14646 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 29/06/2020 | 062020     | 0,00      | 175.000,00 |
| M | 14288 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 747,85    | 0,00       |
| M | 14289 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 311,61    | 0,00       |
| M | 14290 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 186,96    | 0,00       |
| M | 14291 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 3,52      | 0,00       |
| M | 14292 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 1,47      | 0,00       |
| M | 14293 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 0,88      | 0,00       |
| M | 14294 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 216,86    | 0,00       |
| M | 14295 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 72,29     | 0,00       |
| M | 14296 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 54,22     | 0,00       |
| M | 14297 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 18,07     | 0,00       |
| M | 14298 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 26,88     | 0,00       |
| M | 14299 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 11,20     | 0,00       |
| M | 14300 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 6,72      | 0,00       |
| M | 14304 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 12.252,00 | 0,00       |
| M | 14305 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 5.105,00  | 0,00       |
| M | 14306 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 3.063,00  | 0,00       |
| M | 14310 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 4.482,08  | 0,00       |
| M | 14311 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 1.867,54  | 0,00       |
| M | 14312 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 1.120,52  | 0,00       |
| M | 14316 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 788,03    | 0,00       |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:25

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|------------|
| M                                                                         | 14317     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 29/06/2020    | 187,38    | 0,00       |
| M                                                                         | 14318     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 29/06/2020    | 2,99      | 0,00       |
| M                                                                         | 14319     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 29/06/2020    | 24,26     | 0,00       |
| M                                                                         | 14320     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 29/06/2020    | 2,98      | 0,00       |
| M                                                                         | 14321     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 29/06/2020    | 1.557,33  | 0,00       |
| M                                                                         | 14322     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 29/06/2020    | 7,41      | 0,00       |
| M                                                                         | 14323     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 29/06/2020    | 433,08    | 0,00       |
| M                                                                         | 14324     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 29/06/2020    | 54,40     | 0,00       |
| M                                                                         | 14325     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 29/06/2020    | 525,37    | 0,00       |
| M                                                                         | 14326     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 29/06/2020    | 0,44      | 0,00       |
| M                                                                         | 14327     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 29/06/2020    | 24,90     | 0,00       |
| M                                                                         | 14328     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 29/06/2020    | 3,08      | 0,00       |
| A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 29/06/2020 é: 33.160,32 |           |                             |                              |       |               |               |           |            |
| M                                                                         | 13290     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2020    | TARIFA 29/06  | 0,00      | 149,20     |
| A soma do dia 29/06/2020 é:                                               |           |                             |                              |       |               |               | 33.160,32 | 175.149,20 |
| Saldo em 29/06/2020 é:                                                    |           |                             |                              |       |               |               | 0,00      | 315.422,62 |
| Data: 30/06/2020                                                          |           |                             |                              |       |               |               |           |            |
| E                                                                         | 360       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18062020      | 0,00      | 282,53     |
| E                                                                         | 361       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18062020      | 0,00      | 208,86     |
| M                                                                         | 14732     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18062020      | 176,58    | 0,00       |
| M                                                                         | 14733     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18062020      | 105,95    | 0,00       |
| M                                                                         | 14734     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18062020      | 130,54    | 0,00       |
| M                                                                         | 14735     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 18062020      | 78,32     | 0,00       |
| A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 18062020 é: 0,00        |           |                             |                              |       |               |               |           |            |
| M                                                                         | 14329     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 1.001,52  | 0,00       |
| M                                                                         | 14330     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 417,30    | 0,00       |
| M                                                                         | 14331     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 250,38    | 0,00       |
| M                                                                         | 14332     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 4,45      | 0,00       |
| M                                                                         | 14333     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 1,85      | 0,00       |
| M                                                                         | 14334     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 1,11      | 0,00       |
| M                                                                         | 14335     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 123,28    | 0,00       |
| M                                                                         | 14336     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 41,09     | 0,00       |
| M                                                                         | 14337     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 30,82     | 0,00       |
| M                                                                         | 14338     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 10,27     | 0,00       |
| M                                                                         | 14339     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 30,67     | 0,00       |
| M                                                                         | 14340     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 12,78     | 0,00       |
| M                                                                         | 14341     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 7,67      | 0,00       |
| M                                                                         | 14342     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 5.835,65  | 0,00       |
| M                                                                         | 14343     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 2.431,52  | 0,00       |
| M                                                                         | 14344     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 1.458,91  | 0,00       |
| M                                                                         | 14348     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 16.200,03 | 0,00       |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:26

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| M                                                                     | 14349     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 6.750,01        | 0,00       |
| M                                                                     | 14350     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 4.050,01        | 0,00       |
| M                                                                     | 14354     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 1.339,64        | 0,00       |
| M                                                                     | 14355     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 318,53          | 0,00       |
| M                                                                     | 14356     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 5,69            | 0,00       |
| M                                                                     | 14357     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 9,93            | 0,00       |
| M                                                                     | 14358     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 1,24            | 0,00       |
| M                                                                     | 14359     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 1.654,85        | 0,00       |
| M                                                                     | 14360     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 7,36            | 0,00       |
| M                                                                     | 14361     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 92,13           | 0,00       |
| M                                                                     | 14362     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 11,73           | 0,00       |
| M                                                                     | 14363     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 2.944,50        | 0,00       |
| M                                                                     | 14364     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 0,62            | 0,00       |
| M                                                                     | 14365     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 26,90           | 0,00       |
| M                                                                     | 14366     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 30/06/2020    | 7,13            | 0,00       |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 30/06/2020 é:       |           |                             |                              |       |               |               | 45.079,57       |            |
| M                                                                     | 13298     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | TARIFA 22/06  | 0,00            | 10,00      |
| M                                                                     | 13330     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | TARIFA 30/06  | 0,00            | 226,20     |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                           |           |                             |                              |       |               |               | 45.570,96       | 727,59     |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                |           |                             |                              |       |               |               | 0,00            | 270.579,25 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 19.076,72  |
| Data: 30/06/2020                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 | 0,00       |
| M                                                                     | 13221     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020        | 54,51           | 0,00       |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                           |           |                             |                              |       |               |               | 54,51           | 0,00       |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                |           |                             |                              |       |               |               | 19.131,23       | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 0,00            | 270.579,25 |
| Saldo de aplicação:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 19.131,23       | 0,00       |
| Saldo total:                                                          |           |                             |                              |       |               |               | 0,00            | 251.448,02 |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:27

| Tipo                | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 1233         |                             | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233 | Cef - Dívida Ativa - Fr.000  |       |               | Saldo anterior: | 0,35   | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000   |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,35   | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento: |                             |                                          |                              |       |               |                 | 0,35   | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |                             |                                          |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:        |                             |                                          |                              |       |               |                 | 0,35   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:28

| Tipo                | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro          | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 1241         |                             | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241 | Cef - Residencial das Flores - Fr.000 |       |               | Saldo anterior: | 71,34  | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000   |                                       |       |               | Saldo anterior: | 50,00  | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          |                                       |       |               | Saldo anterior: | 21,34  | 0,00    |
| Saldo de movimento: |                             |                                          |                                       |       |               |                 | 50,00  | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |                             |                                          |                                       |       |               |                 | 21,34  | 0,00    |
| Saldo total:        |                             |                                          |                                       |       |               |                 | 71,34  | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:29

| Tipo                | Nr. Lcto.                                                              | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro            | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2493         |                                                                        | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3 | Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 |       |               | Saldo anterior: | 1,60   | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |                                          |                                         |       |               | Saldo anterior: | 1,60   | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                                          |                                         |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento: |                                                                        |                                          |                                         |       |               |                 | 1,60   | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |                                                                        |                                          |                                         |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:        |                                                                        |                                          |                                         |       |               |                 | 1,60   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:30

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro          | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2515                                                                     | Banco: 104-X Agência: 382-4 | Conta: 251-5                | Cef - Terreno das 144 Casas Populares |       |               | Saldo anterior: | 379,02 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                             |                             |                                       |       |               | Saldo anterior: | 21,50  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                             |                             |                                       |       |               | Saldo anterior: | 357,52 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                |                             |                             |                                       |       |               |                 |        |         |
| M                                                                               | 13222                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido             | 00000 | 30/06/2020    | 062020          | 0,05   | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                     |                             |                             |                                       |       |               |                 | 0,05   | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                          |                             |                             |                                       |       |               |                 | 357,57 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                             |                             |                             |                                       |       |               |                 | 21,50  | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                             |                             |                             |                                       |       |               |                 | 357,57 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                    |                             |                             |                                       |       |               |                 | 379,07 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:31

| Tipo                | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira                | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2558         |                             | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8   | Cef - Taxas - Fr. 511        |       |               | Saldo anterior: | 21,51  | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |                              |       |               | Saldo anterior: | 21,50  | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,01   | 0,00    |
| Saldo de movimento: |                             |                                            |                              |       |               |                 | 21,50  | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |                             |                                            |                              |       |               |                 | 0,01   | 0,00    |
| Saldo total:        |                             |                                            |                              |       |               |                 | 21,51  | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:32

| Tipo                | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira                | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2566         |                             | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6   | Cef - TAXAS - Fr. 510        |       |               | Saldo anterior: | 21,51  | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |                              |       |               | Saldo anterior: | 21,50  | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,01   | 0,00    |
| Saldo de movimento: |                             |                                            |                              |       |               |                 | 21,50  | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |                             |                                            |                              |       |               |                 | 0,01   | 0,00    |
| Saldo total:        |                             |                                            |                              |       |               |                 | 21,51  | 0,00    |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:33

| Tipo                | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro       | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2680         |                             | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0 | Cef - Concurso Público nº 001/2011 |       |               | Saldo anterior: | 50,02  | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000   |                                    |       |               | Saldo anterior: | 50,00  | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          |                                    |       |               | Saldo anterior: | 0,02   | 0,00    |
| Saldo de movimento: |                             |                                          |                                    |       |               |                 | 50,00  | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |                             |                                          |                                    |       |               |                 | 0,02   | 0,00    |
| Saldo total:        |                             |                                          |                                    |       |               |                 | 50,02  | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:34

| Tipo                                                                                          | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira                           | Tipo do documento financeiro | Fonte     | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------|
| Banco: 2710                                                                                   | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0 | CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR | Saldo anterior:              | 15.449,16 | 0,00          |               |           |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas | Saldo anterior:                          | 0,00                                                  | 0,00                         |           |               |               |           |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      | Saldo anterior:                          | 15.449,16                                             | 0,00                         |           |               |               |           |         |
| Data: 01/06/2020                                                                              |                                          |                                                       |                              |           |               |               |           |         |
| M                                                                                             | 14639                                    | Receita Orçamentária                                  | Crédito/Depósito Recebido    | 00805     | 01/06/2020    | 0106          | 32,07     | 0,00    |
| A soma do dia 01/06/2020 é:                                                                   |                                          |                                                       |                              |           |               |               | 32,07     | 0,00    |
| Saldo em 01/06/2020 é:                                                                        |                                          |                                                       |                              |           |               |               | 15.481,23 | 0,00    |
| Data: 09/06/2020                                                                              |                                          |                                                       |                              |           |               |               |           |         |
| M                                                                                             | 13271                                    | Receita Orçamentária                                  | Crédito/Depósito Recebido    | 00805     | 30/06/2020    | 062020        | 0,03      | 0,00    |
| A soma do dia 09/06/2020 é:                                                                   |                                          |                                                       |                              |           |               |               | 0,03      | 0,00    |
| Saldo em 09/06/2020 é:                                                                        |                                          |                                                       |                              |           |               |               | 15.481,26 | 0,00    |
| Data: 25/06/2020                                                                              |                                          |                                                       |                              |           |               |               |           |         |
| M                                                                                             | 13272                                    | Receita Orçamentária                                  | Crédito/Depósito Recebido    | 00805     | 25/06/2020    | 062020        | 1,68      | 0,00    |
| A soma do dia 25/06/2020 é:                                                                   |                                          |                                                       |                              |           |               |               | 1,68      | 0,00    |
| Saldo em 25/06/2020 é:                                                                        |                                          |                                                       |                              |           |               |               | 15.482,94 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |                                          |                                                       |                              |           |               |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |                                          |                                                       |                              |           |               |               | 15.482,94 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |                                          |                                                       |                              |           |               |               | 15.482,94 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:35

| Tipo                | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira                   | Tipo do documento financeiro               | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 3244         |                             | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 324-4      | Cef - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |                                            |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |                                            |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento: |                             |                                               |                                            |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |                             |                                               |                                            |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:        |                             |                                               |                                            |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:36

| Tipo                                                                                          | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Banco: 3309                                                                                   | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9 | CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde |                              |       |               | Saldo anterior: | 198.468,54 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |                                          |                                         |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                                          |                                         |                              |       |               | Saldo anterior: | 198.468,54 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                              |                                          |                                         |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                                             | 13232                                    | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/06/2020    | 062020          | 28,96      | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                   |                                          |                                         |                              |       |               |                 | 28,96      | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                        |                                          |                                         |                              |       |               |                 | 198.497,50 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |                                          |                                         |                              |       |               |                 | 0,00       | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |                                          |                                         |                              |       |               |                 | 198.497,50 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |                                          |                                         |                              |       |               |                 | 198.497,50 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:37

| Tipo                                                                                          | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira    | Tipo do documento financeiro | Fonte    | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|---------------|---------------|----------|---------|
| Banco: 3740                                                                                   | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740 | PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saldo anterior:              | 4.249,48 | 0,00          |               |          |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 | Saldo anterior:                         | 0,00                           | 0,00                         |          |               |               |          |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      | Saldo anterior:                         | 4.249,48                       | 0,00                         |          |               |               |          |         |
| Data: 30/06/2020                                                                              |                                         |                                |                              |          |               |               |          |         |
| M                                                                                             | 13239                                   | Receita Orçamentária           | Crédito/Depósito Recebido    | 00495    | 30/06/2020    | 062020        | 0,62     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                   |                                         |                                |                              |          |               |               | 0,62     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                        |                                         |                                |                              |          |               |               | 4.250,10 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |                                         |                                |                              |          |               |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |                                         |                                |                              |          |               |               | 4.250,10 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |                                         |                                |                              |          |               |               | 4.250,10 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:38

| Tipo                                                                                          | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Banco: 3872                                                                                   | Banco: 104-X Agência: 382-4 | Conta: 387-2                | Cef - Investimento Estado    |       |               | Saldo anterior: | 282.019,12 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |                             |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 132.000,00 | 0,00    |
| Data: 08/06/2020                                                                              |                             |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                                             | 13287                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 08/06/2020    | 062020          | 230.000,00 | 0,00    |
| A soma do dia 08/06/2020 é:                                                                   |                             |                             |                              |       |               |                 | 230.000,00 | 0,00    |
| Saldo em 08/06/2020 é:                                                                        |                             |                             |                              |       |               |                 | 362.000,00 | 0,00    |
| Data: 12/06/2020                                                                              |                             |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                                             | 13288                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 12/06/2020    | 062020          | 130.000,00 | 0,00    |
| A soma do dia 12/06/2020 é:                                                                   |                             |                             |                              |       |               |                 | 130.000,00 | 0,00    |
| Saldo em 12/06/2020 é:                                                                        |                             |                             |                              |       |               |                 | 492.000,00 | 0,00    |
| Data: 25/06/2020                                                                              |                             |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                                             | 13289                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 25/06/2020    | 062020          | 70.000,00  | 0,00    |
| A soma do dia 25/06/2020 é:                                                                   |                             |                             |                              |       |               |                 | 70.000,00  | 0,00    |
| Saldo em 25/06/2020 é:                                                                        |                             |                             |                              |       |               |                 | 562.000,00 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde        |                             |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 150.019,12 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                              |                             |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                                             | 13257                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/06/2020    | 062020          | 90,96      | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                   |                             |                             |                              |       |               |                 | 90,96      | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                        |                             |                             |                              |       |               |                 | 150.110,08 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |                             |                             |                              |       |               |                 | 562.000,00 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |                             |                             |                              |       |               |                 | 150.110,08 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |                             |                             |                              |       |               |                 | 712.110,08 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:39

| Tipo                | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 3961         |                             | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1 | PM DE BANDEIRANTES           |       |               | Saldo anterior: | 50,00  | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000   |                              |       |               | Saldo anterior: | 50,00  | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento: |                             |                                          |                              |       |               |                 | 50,00  | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |                             |                                          |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:        |                             |                                          |                              |       |               |                 | 50,00  | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:40

| Tipo                | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 3978         |                             | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 3978-0              | BB - PMB - SIA SUS - FR 496  |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 | - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento: |                             |                                                      |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |                             |                                                      |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:        |                             |                                                      |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:41

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                         | Tipo do documento financeiro                      | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 11057                             |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 110574             | PBT - Piso Basico Transição - FR 802 - c/c 110574 |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |                                                   |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                                                   |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |           |                                                     |                                                   |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |           |                                                     |                                                   |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |           |                                                     |                                                   |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:42

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 11560                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 115606                | BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497           |               | Saldo anterior: | 2,34   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 2,34   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 2,34   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 2,34   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:43

| Tipo                                                                                           | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 11753                                                                                   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3 | PMBA - FFMPPU2 FR 688       |                              |       |               | Saldo anterior: | 1.875,31 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Outras Áreas |                                         |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |                                         |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 1.875,31 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                               |                                         |                             |                              |       |               |                 |          |         |
| M                                                                                              | 13081                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00315 | 30/06/2020    | 062020          | 0,83     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                    |                                         |                             |                              |       |               |                 | 0,83     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                         |                                         |                             |                              |       |               |                 | 1.876,14 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                            |                                         |                             |                              |       |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                            |                                         |                             |                              |       |               |                 | 1.876,14 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                   |                                         |                             |                              |       |               |                 | 1.876,14 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:44

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| Banco: 11934                                                                 | Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2 | BB - DETRAN MULTAS FR.000       |                              |       |               | Saldo anterior: | 17.151,84 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                                         |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 16.643,28 | 0,00      |
| Data: 29/06/2020                                                             |                                         |                                 |                              |       |               |                 |           |           |
| M                                                                            | 14371                                   | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/06/2020    | 062020          | 0,00      | 17.000,00 |
| A soma do dia 29/06/2020 é:                                                  |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 0,00      | 17.000,00 |
| Saldo em 29/06/2020 é:                                                       |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 0,00      | 356,72    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                                         |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 508,56    | 0,00      |
| Data: 30/06/2020                                                             |                                         |                                 |                              |       |               |                 |           |           |
| M                                                                            | 13084                                   | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020          | 7,29      | 0,00      |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                  |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 7,29      | 0,00      |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                       |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 515,85    | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                          |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 0,00      | 356,72    |
| Saldo de aplicação:                                                          |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 515,85    | 0,00      |
| Saldo total:                                                                 |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 159,13    | 0,00      |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:45

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 11958                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 11958                 | Incentivo Estadual a Saúde - Fr.319 - BB 11958 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde    |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:46

| Tipo                | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira            | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 12594        |                             | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594 | BB - Pnap - Fr.000           |       |               | Saldo anterior: | 0,83   | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,83   | 0,00    |
| Saldo de movimento: |                             |                                        |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |                             |                                        |                              |       |               |                 | 0,83   | 0,00    |
| Saldo total:        |                             |                                        |                              |       |               |                 | 0,83   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:47

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 14133                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 14133                 | BB - Convenio Equipamentos Educação Fr. 140 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Prog. Auxílio.Convênio Educação             |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:48

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 14410                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 14410                 | BB - Jogos Juventude PR - Fr. 139 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Prog. Auxílio.Convênio Educação   |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                   |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                   |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                   |               |                 | 0,00   | 0,00    |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:49

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 14519                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 14519                 | BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 |               | Saldo anterior: | 284,03 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Fontes Livres - FR 000              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |               | Saldo anterior: | 284,03 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                                   |               |                 |        |         |
| M                                        | 13092      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                             | 30/06/2020    | 062020          | 0,12   | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 0,12   | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 284,15 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 284,15 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 284,15 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:50

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 15069                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 15069                 | BB - Piso Basico de Transição - PBT                |               | Saldo anterior: | 2,52   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog. Auxílio Convênio Ação Social |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 2,52   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 2,52   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 2,52   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:51

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 15504                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 155047                | BB - Módulo Sanitário 1 - Fr. 320            |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Saúde |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:52

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 15821                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 15821-6               | BB - FIA 2010 - Fr. 733                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Contas - Prog. Auxílio. Convênio Ação Social |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:53

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 15998                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 159980                | BB - SGM N°2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                                         |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA           |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:54

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 16736                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 16736-3               | BB - Mobiliario Super Creche Fr 142 - CV 701310 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Educação |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                   |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:55

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 16745                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 16745-2               | BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495            |               | Saldo anterior: | 0,32   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,32   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,32   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,32   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:56

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 17729                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 177296                | BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - (( FR 496 ))      |               | Saldo anterior: | 799,17 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 799,17 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                                      |               |                 |        |         |
| M                                        | 13095      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496                                                | 30/06/2020    | 062020          | 0,35   | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                                      |               |                 | 0,35   | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                      |               |                 | 799,52 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                      |               |                 | 799,52 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                      |               |                 | 799,52 | 0,00    |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:57

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                      | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| Banco: 17900                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 179000                | BB - Manutenção Educação Infantil / Bolsa Família - FR 150 | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | BB - Manutenção Educação Infantil / Bolsa Família - FR 150 | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                              | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                            |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                            |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                            |                 |               | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:58

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira           | Tipo do documento financeiro | Fonte                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 18113                                                             |           | Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18113 |                              | BB - Fundo Municipal de Saúde - FR 303 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |           |                                       |                              |                                        |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                      |           |                                       |                              |                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                      |           |                                       |                              |                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                             |           |                                       |                              |                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:59

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 18346                             | Banco: 1-9 | Agência: 4294               | Conta: 18346                 | PMB Bandeirantes - PDDE       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:60

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte           | Dt. Documento | Nr. Documento       | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|---------|
| Banco: 18347                             | Banco: 1-9 | Agência: 4294               | Conta: 18347                 | BB - PMB - PDDE |               | Saldo anterior:     | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                 |               | Saldo anterior:     | 0,00   | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                 |               | Saldo de movimento: | 0,00   | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                 |               | Saldo de aplicação: | 0,00   | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                 |               | Saldo total:        | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:61

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte            | Dt. Documento | Nr. Documento       | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------------|--------|---------|
| Banco: 18496                             | Banco: 1-9 | Agência: 4294               | Conta: 18496                 | PMB - AFAT/CREAS |               | Saldo anterior:     | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                  |               | Saldo anterior:     | 0,00   | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                  |               | Saldo de movimento: | 0,00   | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                  |               | Saldo de aplicação: | 0,00   | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                  |               | Saldo total:        | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:62

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto.                             | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 18587                                                             | Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18587 |                             | BB - PMB - Estradas Rurais   |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                       |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                      |                                       |                             |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                      |                                       |                             |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                             |                                       |                             |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:63

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira           | Tipo do documento financeiro | Fonte                                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 18862                                                             |           | Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18862 |                              | BB - PMB Combustível Estado 2013 - Fr 000 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |           |                                       |                              |                                           |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                      |           |                                       |                              |                                           |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                      |           |                                       |                              |                                           |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                             |           |                                       |                              |                                           |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:64

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 18893                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 18893-X               | BB - Programa Caminho da Escola ( ORE) - FR 144 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação  |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                   |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,00   | 0,00    |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:65

| Tipo                                                                   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| Banco: 19123                                                           | Banco: 1-9 | Agência: 429-4                  | Conta: 19123-X               | BB - PMB - FPM Livre - FR 000        |               | Saldo anterior: | 689.703,37 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00                               |            |                                 |                              | Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |               | Saldo anterior: | 685.921,15 | 0,00       |
| Data: 01/06/2020                                                       |            |                                 |                              |                                      |               |                 |            |            |
| M                                                                      | 12392      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                | 01/06/2020    | 062020          | 152.000,00 | 0,00       |
| A soma do dia 01/06/2020 é:                                            |            |                                 |                              |                                      |               |                 | 152.000,00 | 0,00       |
| Saldo em 01/06/2020 é:                                                 |            |                                 |                              |                                      |               |                 | 837.921,15 | 0,00       |
| Data: 30/06/2020                                                       |            |                                 |                              |                                      |               |                 |            |            |
| M                                                                      | 15536      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                | 30/06/2020    | 0408            | 0,00       | 8.607,80   |
| M                                                                      | 14401      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                | 30/06/2020    | 1407            | 0,00       | 22.457,88  |
| M                                                                      | 14403      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                | 30/06/2020    | 1407            | 0,00       | 102.473,97 |
| M                                                                      | 14405      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                | 30/06/2020    | 1407            | 0,00       | 364.335,19 |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 1407 é: (489.267,04) |            |                                 |                              |                                      |               |                 |            |            |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                            |            |                                 |                              |                                      |               |                 | 0,00       | 497.874,84 |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                 |            |                                 |                              |                                      |               |                 | 340.046,31 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00                               |            |                                 |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |               | Saldo anterior: | 3.782,22   | 0,00       |
| Data: 30/06/2020                                                       |            |                                 |                              |                                      |               |                 |            |            |
| M                                                                      | 13104      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                | 30/06/2020    | 062020          | 416,41     | 0,00       |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                            |            |                                 |                              |                                      |               |                 | 416,41     | 0,00       |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                 |            |                                 |                              |                                      |               |                 | 4.198,63   | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                    |            |                                 |                              |                                      |               |                 | 340.046,31 | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                    |            |                                 |                              |                                      |               |                 | 4.198,63   | 0,00       |
| Saldo total:                                                           |            |                                 |                              |                                      |               |                 | 344.244,94 | 0,00       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:66

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                 | Dt. Documento | Nr. Documento       | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------|---------|
| Banco: 19586                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 195863                | BB - PMB Bandeirantes |               | Saldo anterior:     | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                       |               | Saldo anterior:     | 0,00   | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                       |               | Saldo de movimento: | 0,00   | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                       |               | Saldo de aplicação: | 0,00   | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                       |               | Saldo total:        | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:67

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 19672                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 19672-X               | BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 |               | Saldo anterior: | 0,36   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Saúde     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |               | Saldo anterior: | 0,36   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 0,36   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 0,36   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:68

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 21955                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 21955-x               | BB - Aquisição de Veículo (Van) São Pio - FR 810   |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:69

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro    | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 22210                             |           | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2221              | Cef - Aterro Sanitário - FR 794 |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                                 |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                                 |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |           |                                                      |                                 |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |           |                                                      |                                 |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |           |                                                      |                                 |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:70

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira            | Tipo do documento financeiro         | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 23558                             | Banco: 104-X Agência: 382-4 | Conta: 62355-8                         | Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 |       |               | Saldo anterior: | 249,34 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |                             | - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                                      |       |               | Saldo anterior: | 1,15   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |                             | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                                      |       |               | Saldo anterior: | 248,19 | 0,00    |
| Data: 13/06/2020                         |                             |                                        |                                      |       |               |                 |        |         |
| M                                        | 13273                       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido            | 00000 | 13/06/2020    | 062020          | 1,25   | 0,00    |
| A soma do dia 13/06/2020 é:              |                             |                                        |                                      |       |               |                 | 1,25   | 0,00    |
| Saldo em 13/06/2020 é:                   |                             |                                        |                                      |       |               |                 | 249,44 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                             |                                        |                                      |       |               |                 | 1,15   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                             |                                        |                                      |       |               |                 | 249,44 | 0,00    |
| Saldo total:                             |                             |                                        |                                      |       |               |                 | 250,59 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:71

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                       | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| Banco: 24550                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 24550-x               | BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974- | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Educação             | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:72

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro                           | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 24726                             |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 247260              | BB - Aquisição de Veículo - Convênio nº 1126/18 - SEDU |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                                                        |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |           |                                                      |                                                        |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |           |                                                      |                                                        |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |           |                                                      |                                                        |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:73

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira                   | Tipo do documento financeiro                  | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento               | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------|--------|---------|
| Banco: 29060                             | Banco: 104-X Agência: 382-4 | Conta: 29060                                  | CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 |       |               | Saldo anterior:             | 433,25 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |                             | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |                                               |       |               | Saldo anterior:             | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |                             | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |                                               |       |               | Saldo anterior:             | 433,25 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |                             |                                               |                                               |       |               |                             |        |         |
| M                                        | 13227                       | Receita Orçamentária                          | Crédito/Depósito Recebido                     | 00337 | 30/06/2020    | 062020                      | 0,06   | 0,00    |
|                                          |                             |                                               |                                               |       |               | A soma do dia 30/06/2020 é: | 0,06   | 0,00    |
|                                          |                             |                                               |                                               |       |               | Saldo em 30/06/2020 é:      | 433,31 | 0,00    |
|                                          |                             |                                               |                                               |       |               | Saldo de movimento:         | 0,00   | 0,00    |
|                                          |                             |                                               |                                               |       |               | Saldo de aplicação:         | 433,31 | 0,00    |
|                                          |                             |                                               |                                               |       |               | Saldo total:                | 433,31 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:74

| Tipo                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira            | Tipo do documento financeiro | Fonte                        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|------------|
| Banco: 38407                                                                                          |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407 |                              | BB - Fundo Especial - Fr.000 |               | Saldo anterior: | 1.162.948,58 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                       |           |                                        |                              |                              |               | Saldo anterior: | 163.645,95   | 0,00       |
| Data: 02/06/2020                                                                                      |           |                                        |                              |                              |               |                 |              |            |
| M                                                                                                     | 12171     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                        | 02/06/2020    | TARIFA 02/06    | 0,00         | 3,10       |
| A soma do dia 02/06/2020 é:                                                                           |           |                                        |                              |                              |               |                 | 0,00         | 3,10       |
| Saldo em 02/06/2020 é:                                                                                |           |                                        |                              |                              |               |                 | 163.642,85   | 0,00       |
| Data: 22/06/2020                                                                                      |           |                                        |                              |                              |               |                 |              |            |
| M                                                                                                     | 12426     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 22/06/2020    | 06/2020         | 13.814,04    | 0,00       |
| M                                                                                                     | 12825     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                        | 22/06/2020    | PASEP FEP       | 0,00         | 138,14     |
| A soma do dia 22/06/2020 é:                                                                           |           |                                        |                              |                              |               |                 | 13.814,04    | 138,14     |
| Saldo em 22/06/2020 é:                                                                                |           |                                        |                              |                              |               |                 | 177.318,75   | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 - CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019 |           |                                        |                              |                              |               | Saldo anterior: | 994.086,08   | 0,00       |
| Data: 08/06/2020                                                                                      |           |                                        |                              |                              |               |                 |              |            |
| M                                                                                                     | 12290     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 3.202,08   |
| M                                                                                                     | 12291     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 1.233,00   |
| M                                                                                                     | 12292     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 1.233,00   |
| M                                                                                                     | 12293     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 31.195,77  |
| M                                                                                                     | 12294     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 12.538,92  |
| M                                                                                                     | 12295     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 1.233,00   |
| M                                                                                                     | 12296     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 1.233,00   |
| M                                                                                                     | 12297     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 1.647,77   |
| M                                                                                                     | 12298     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 1.233,00   |
| M                                                                                                     | 12299     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 1.233,00   |
| M                                                                                                     | 12300     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 7.345,95   |
| M                                                                                                     | 12301     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 1.233,00   |
| M                                                                                                     | 12302     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 2.088,05   |
| M                                                                                                     | 12303     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 1.233,00   |
| M                                                                                                     | 12304     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 70.179,92  |
| M                                                                                                     | 12305     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 2.882,07   |
| M                                                                                                     | 12306     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 1.233,00   |
| M                                                                                                     | 12307     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 1.233,00   |
| M                                                                                                     | 12308     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 941,65     |
| M                                                                                                     | 12309     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 2.076,38   |
| M                                                                                                     | 12310     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 4.311,67   |
| M                                                                                                     | 12311     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 1.228,18   |
| M                                                                                                     | 12312     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 88.742,87  |
| M                                                                                                     | 12313     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 55.233,28  |
| M                                                                                                     | 12314     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 1.000,90   |
| M                                                                                                     | 12324     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 23.694,05  |
| M                                                                                                     | 12325     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 5.553,64   |
| A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: INSS 05/2020 é: (326.193,15)                        |           |                                        |                              |                              |               |                 |              |            |
| A soma do dia 08/06/2020 é:                                                                           |           |                                        |                              |                              |               |                 | 0,00         | 326.193,15 |
| Saldo em 08/06/2020 é:                                                                                |           |                                        |                              |                              |               |                 | 667.892,93   | 0,00       |
| Data: 19/06/2020                                                                                      |           |                                        |                              |                              |               |                 |              |            |
| M                                                                                                     | 12788     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 05000                        | 19/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00         | 1.596,95   |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:75

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| A soma do dia 19/06/2020 é:                                           |           |                             |                              |       |               |               | 0,00            | 1.596,95 |
| Saldo em 19/06/2020 é:                                                |           |                             |                              |       |               |               | 666.295,98      | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 5.216,55 |
| Data: 30/06/2020                                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 | 0,00     |
| M                                                                     | 13065     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020        | 416,39          | 0,00     |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                           |           |                             |                              |       |               |               | 416,39          | 0,00     |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                |           |                             |                              |       |               |               | 5.632,94        | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 843.614,73      | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 5.632,94        | 0,00     |
| Saldo total:                                                          |           |                             |                              |       |               |               | 849.247,67      | 0,00     |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:76

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira            | Tipo do documento financeiro | Fonte                       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| Banco: 48666                                                                 |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666 |                              | BB - Conta Simples - Fr.000 |               | Saldo anterior: | 13.938,37  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |           |                                        |                              |                             |               | Saldo anterior: | 13.062,43  | 0,00      |
| Data: 01/06/2020                                                             |           |                                        |                              |                             |               |                 |            |           |
| M                                                                            | 12096     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 01/06/2020    | 60101           | 0,00       | 5.044,60  |
| M                                                                            | 12117     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 01/06/2020    | 60102           | 0,00       | 50,00     |
| M                                                                            | 12068     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 01/06/2020    | 60103           | 0,00       | 178,13    |
| M                                                                            | 12069     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 01/06/2020    | 60103           | 0,00       | 189,50    |
| A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 60103 é: (367,63)          |           |                                        |                              |                             |               |                 |            |           |
| M                                                                            | 12080     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 01/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00       | 390,00    |
| M                                                                            | 12081     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 01/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00       | 804,03    |
| A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: SERGIO SATO é: (1.194,03)  |           |                                        |                              |                             |               |                 |            |           |
| M                                                                            | 12119     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 01/06/2020    | TARIFA 01/06    | 0,00       | 31,35     |
| M                                                                            | 12095     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 01/06/2020    | USINA DA        | 0,00       | 3.428,56  |
| A soma do dia 01/06/2020 é:                                                  |           |                                        |                              |                             |               |                 | 0,00       | 10.116,17 |
| Saldo em 01/06/2020 é:                                                       |           |                                        |                              |                             |               |                 | 2.946,26   | 0,00      |
| Data: 02/06/2020                                                             |           |                                        |                              |                             |               |                 |            |           |
| M                                                                            | 14376     | Transf. Entre contas do Próprio        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 02/06/2020    | 062020          | 20.000,00  | 0,00      |
| M                                                                            | 14643     | Transf. Entre contas do Próprio        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 02/06/2020    | 062020          | 100.000,00 | 0,00      |
| A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: 062020 é: 120.000,00       |           |                                        |                              |                             |               |                 |            |           |
| M                                                                            | 12163     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | 60201           | 0,00       | 97,95     |
| M                                                                            | 12147     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | 60202           | 0,00       | 39.207,30 |
| M                                                                            | 12132     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | 60203           | 0,00       | 4.186,50  |
| M                                                                            | 12131     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | 60204           | 0,00       | 1.490,00  |
| M                                                                            | 12128     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | 60205           | 0,00       | 1.718,00  |
| M                                                                            | 12179     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | 60206           | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                            | 12164     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | 60207           | 0,00       | 368,88    |
| M                                                                            | 12141     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | 60208           | 0,00       | 4.758,10  |
| M                                                                            | 12142     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | 60208           | 0,00       | 8.693,26  |
| A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: 60208 é: (13.451,36)       |           |                                        |                              |                             |               |                 |            |           |
| M                                                                            | 12139     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | D MILLE         | 0,00       | 4.311,00  |
| M                                                                            | 12126     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | F C KAJIWARA    | 0,00       | 2.252,40  |
| M                                                                            | 12127     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | FLAVIO          | 0,00       | 5.318,00  |
| E                                                                            | 317       | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | ICAE            | 149,19     | 0,00      |
| M                                                                            | 12182     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | ICAE            | 0,00       | 550,00    |
| M                                                                            | 12184     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | ICAE            | 0,00       | 550,00    |
| M                                                                            | 12186     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | ICAE            | 0,00       | 7.150,00  |
| M                                                                            | 12188     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | ICAE            | 0,00       | 149,19    |
| A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: ICAE é: (8.250,00)         |           |                                        |                              |                             |               |                 |            |           |
| M                                                                            | 12129     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | J. ROSSATO      | 0,00       | 1.262,00  |
| M                                                                            | 12130     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | J. ROSSATO      | 0,00       | 56,00     |
| A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: J. ROSSATO é: (1.318,00)   |           |                                        |                              |                             |               |                 |            |           |
| M                                                                            | 12125     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 02/06/2020    | MAXPEL          | 0,00       | 1.266,00  |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:77

| Tipo                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                    | 12140     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 02/06/2020    | PUBLIS        | 0,00              | 9.242,34          |
| M                                                                                    | 12136     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 02/06/2020    | QUERO E       | 0,00              | 2.066,25          |
| M                                                                                    | 12137     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 02/06/2020    | QUERO E       | 0,00              | 5.510,00          |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: QUERO E NIETO é: (7.576,25)</b> |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                    | 12143     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 02/06/2020    | SERRANO       | 0,00              | 2.195,59          |
| M                                                                                    | 12144     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 02/06/2020    | SERRANO       | 0,00              | 6.075,73          |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: SERRANO é: (8.271,32)</b>       |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                    | 12172     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 02/06/2020    | TARIFA 02/06  | 0,00              | 73,95             |
| <b>A soma do dia 02/06/2020 é:</b>                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>120.149,19</b> | <b>108.588,44</b> |
| <b>Saldo em 02/06/2020 é:</b>                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.507,01</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 03/06/2020</b>                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                    | 12202     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 03/06/2020    | 60301         | 0,00              | 975,00            |
| M                                                                                    | 12205     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 03/06/2020    | TARIFA 03/06  | 0,00              | 10,45             |
| <b>A soma do dia 03/06/2020 é:</b>                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>985,45</b>     |
| <b>Saldo em 03/06/2020 é:</b>                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.521,56</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 04/06/2020</b>                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                    | 12227     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | 60401         | 0,00              | 339,96            |
| M                                                                                    | 12226     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | 60402         | 0,00              | 62,04             |
| M                                                                                    | 12228     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | 60403         | 0,00              | 62,04             |
| M                                                                                    | 12229     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | 60404         | 0,00              | 339,96            |
| M                                                                                    | 12213     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | 60405         | 0,00              | 119,00            |
| M                                                                                    | 12214     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | 60406         | 0,00              | 795,30            |
| M                                                                                    | 12215     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | 60406         | 0,00              | 301,38            |
| M                                                                                    | 12216     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | 60406         | 0,00              | 160,20            |
| M                                                                                    | 12217     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | 60406         | 0,00              | 251,91            |
| M                                                                                    | 12218     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | 60406         | 0,00              | 110,65            |
| <b>A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: 60406 é: (1.619,44)</b>         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                    | 12223     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | 60407         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                    | 12224     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | INSS COMPL    | 0,00              | 11,71             |
| M                                                                                    | 12219     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 694,51            |
| M                                                                                    | 12220     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 551,90            |
| M                                                                                    | 12221     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 390,00            |
| M                                                                                    | 12222     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 703,50            |
| <b>A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: SERGIO SATO é: (2.339,91)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                    | 12236     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | TARIFA 04/06  | 0,00              | 31,35             |
| <b>A soma do dia 04/06/2020 é:</b>                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>4.965,41</b>   |
| <b>Saldo em 04/06/2020 é:</b>                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.556,15</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 05/06/2020</b>                                                              |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                    | 12241     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/06/2020    | 60501         | 0,00              | 100,00            |
| M                                                                                    | 12240     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/06/2020    | 60501         | 0,00              | 300,00            |
| M                                                                                    | 12242     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/06/2020    | 60502         | 0,00              | 87,00             |
| M                                                                                    | 12250     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/06/2020    | C A SANTANA   | 0,00              | 4.000,00          |
| M                                                                                    | 12243     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/06/2020    | INT           | 0,00              | 103,00            |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:78

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M                                                                         | 12239     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/06/2020    | MENON         | 0,00      | 501,00    |
| M                                                                         | 12238     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/06/2020    | MENON         | 0,00      | 378,00    |
| M                                                                         | 12245     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/06/2020    | RORATO        | 0,00      | 250,00    |
| M                                                                         | 12262     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/06/2020    | TARIFA 05/06  | 0,00      | 20,90     |
| M                                                                         | 12244     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/06/2020    | THIAGO        | 0,00      | 314,00    |
| A soma do dia 05/06/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 6.053,90  |
| Saldo em 05/06/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 2.502,25  | 0,00      |
| Data: 08/06/2020                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                         | 14634     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 062020        | 40.000,00 | 0,00      |
| M                                                                         | 12274     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 08/06/2020    | 60810         | 0,00      | 21.262,50 |
| M                                                                         | 12284     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 08/06/2020    | SECR. DO      | 0,00      | 39,86     |
| M                                                                         | 12286     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 08/06/2020    | TARIFA 08/06  | 0,00      | 10,45     |
| A soma do dia 08/06/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 40.000,00 | 21.312,81 |
| Saldo em 08/06/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 21.189,44 | 0,00      |
| Data: 09/06/2020                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                         | 13128     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 7,08      | 0,00      |
| M                                                                         | 13129     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 262,42    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 062020 é: 269,50        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                         | 12360     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | 60901         | 0,00      | 143,80    |
| M                                                                         | 12361     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | 60901         | 0,00      | 378,64    |
| M                                                                         | 12362     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | 60901         | 0,00      | 69,66     |
| M                                                                         | 12363     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | 60901         | 0,00      | 95,68     |
| A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 60901 é: (687,78)       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                         | 12364     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | 60902         | 0,00      | 292,50    |
| M                                                                         | 12365     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | 60903         | 0,00      | 713,00    |
| M                                                                         | 12366     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | 60904         | 0,00      | 317,00    |
| M                                                                         | 12367     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | 60905         | 0,00      | 922,24    |
| M                                                                         | 12371     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | 60906         | 0,00      | 149,19    |
| M                                                                         | 12372     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | 60906         | 0,00      | 371,04    |
| M                                                                         | 12373     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | 60906         | 0,00      | 461,27    |
| M                                                                         | 12374     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | 60906         | 0,00      | 354,77    |
| A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 60906 é: (1.336,27)     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                         | 12384     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | 60907         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                         | 12387     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | 60908         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                         | 12368     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | ELIAS LEITE   | 0,00      | 2.100,00  |
| M                                                                         | 12370     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | ICAE          | 0,00      | 2.200,00  |
| M                                                                         | 12369     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | NEW           | 0,00      | 472,00    |
| M                                                                         | 12416     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | RESS E RESS   | 0,00      | 400,00    |
| M                                                                         | 12421     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | RESS E RESS   | 0,00      | 150,00    |
| A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: RESS E RESS é: (550,00) |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                         | 12375     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00      | 631,62    |
| M                                                                         | 12376     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00      | 1.210,01  |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:79

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M    | 12377     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 418,80   |
| M    | 12378     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 1.201,85 |
| M    | 12379     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 1.755,93 |
| M    | 12380     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 1.565,54 |
| M    | 12381     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 373,89   |
| M    | 12382     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 435,63   |
| M    | 12383     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 1.879,84 |

A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: SERGIO SATO é: (9.473,11)

|                             |       |                        |                   |       |            |               |          |           |
|-----------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|---------------|----------|-----------|
| M                           | 12408 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/06/2020 | TAREIFA 09/06 | 0,00     | 83,60     |
| A soma do dia 09/06/2020 é: |       |                        |                   |       |            |               | 269,50   | 19.227,50 |
| Saldo em 09/06/2020 é:      |       |                        |                   |       |            |               | 2.231,44 | 0,00      |

Data: 10/06/2020

|   |       |                                 |                           |       |            |        |           |      |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|--------|-----------|------|
| M | 14380 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 062020 | 50.000,00 | 0,00 |
| M | 14408 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/06/2020 | 062020 | 40.000,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 062020 é: 90.000,00

|   |       |                        |                   |       |            |          |      |           |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----------|------|-----------|
| M | 12496 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 60812    | 0,00 | 430,72    |
| M | 12491 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 60813    | 0,00 | 62,04     |
| M | 12565 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61001    | 0,00 | 2.000,00  |
| M | 12564 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61002    | 0,00 | 2.000,00  |
| M | 12561 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61003    | 0,00 | 2.000,00  |
| M | 12572 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61004    | 0,00 | 2.000,00  |
| M | 12570 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61005    | 0,00 | 2.000,00  |
| M | 12568 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61006    | 0,00 | 2.000,00  |
| M | 12566 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61007    | 0,00 | 2.000,00  |
| M | 12528 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61008    | 0,00 | 2.000,00  |
| M | 12507 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61009    | 0,00 | 2.000,00  |
| M | 12498 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61010    | 0,00 | 2.000,00  |
| M | 12501 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61011    | 0,00 | 2.000,00  |
| M | 12469 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61012    | 0,00 | 2.000,00  |
| M | 12464 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61014    | 0,00 | 2.282,32  |
| M | 12458 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61015    | 0,00 | 1.000,00  |
| M | 12459 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61016    | 0,00 | 1.000,00  |
| M | 12463 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61017    | 0,00 | 2.788,32  |
| M | 12538 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61018    | 0,00 | 2.246,00  |
| M | 12541 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | 61019    | 0,00 | 52.331,80 |
| M | 12546 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | IMPrensa | 0,00 | 231,28    |
| M | 12552 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/06/2020 | TARIFA   | 0,00 | 198,55    |

A soma do dia 10/06/2020 é: 90.000,00 86.571,03  
Saldo em 10/06/2020 é: 5.660,41 0,00

Data: 15/06/2020

|   |       |                                 |                           |       |            |        |           |          |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|--------|-----------|----------|
| M | 13211 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/06/2020 | 062020 | 10.000,00 | 0,00     |
| M | 13130 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/06/2020 | 062020 | 314,58    | 0,00     |
| M | 12601 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 15/06/2020 | 61501  | 0,00      | 1.173,00 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:80

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M                                                                         | 12597     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/06/2020    | CANAL BATEL   | 0,00      | 218,64    |
| M                                                                         | 12598     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/06/2020    | CANAL BATEL   | 0,00      | 137,24    |
| A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: CANAL BATEL é: (355,88) |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                         | 12599     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/06/2020    | COOP          | 0,00      | 954,46    |
| M                                                                         | 12576     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/06/2020    | RESS E RESS   | 0,00      | 150,00    |
| M                                                                         | 12577     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/06/2020    | RESS E RESS   | 0,00      | 400,00    |
| A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: RESS E RESS é: (550,00) |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                         | 12602     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/06/2020    | RFB           | 0,00      | 9.138,67  |
| M                                                                         | 12600     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/06/2020    | ROLANDO       | 0,00      | 280,00    |
| M                                                                         | 13131     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020        | 30,66     | 0,00      |
| A soma do dia 15/06/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 10.345,24 | 12.452,01 |
| Saldo em 15/06/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 3.553,64  | 0,00      |
| Data: 16/06/2020                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                         | 12632     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/06/2020    | 61601         | 0,00      | 15,00     |
| M                                                                         | 12634     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/06/2020    | 61602         | 0,00      | 62,04     |
| M                                                                         | 12633     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/06/2020    | 61603         | 0,00      | 15,00     |
| M                                                                         | 12629     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/06/2020    | 61604         | 0,00      | 15,00     |
| M                                                                         | 12630     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/06/2020    | 61605         | 0,00      | 15,00     |
| M                                                                         | 12635     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/06/2020    | 61608         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                         | 12631     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/06/2020    | RFB           | 0,00      | 3.130,29  |
| M                                                                         | 12637     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/06/2020    | TARIFA 16/06  | 0,00      | 10,45     |
| A soma do dia 16/06/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 3.302,78  |
| Saldo em 16/06/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 250,86    | 0,00      |
| Data: 17/06/2020                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                         | 14396     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 062020        | 15.000,00 | 0,00      |
| M                                                                         | 14630     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 062020        | 40.000,00 | 0,00      |
| A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: 062020 é: 55.000,00     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                         | 12700     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | 61702         | 0,00      | 280,08    |
| M                                                                         | 12702     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | 61702         | 0,00      | 80,68     |
| M                                                                         | 12705     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | 61702         | 0,00      | 159,30    |
| M                                                                         | 12707     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | 61702         | 0,00      | 106,43    |
| M                                                                         | 12709     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | 61702         | 0,00      | 318,98    |
| M                                                                         | 12714     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | 61702         | 0,00      | 383,48    |
| M                                                                         | 12716     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | 61702         | 0,00      | 335,94    |
| M                                                                         | 12718     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | 61702         | 0,00      | 144,55    |
| M                                                                         | 12721     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | 61702         | 0,00      | 381,61    |
| M                                                                         | 12724     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | 61702         | 0,00      | 143,97    |
| A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: 61702 é: (2.335,02)     |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                         | 12768     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | 61703         | 0,00      | 940,00    |
| M                                                                         | 12771     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | 61704         | 0,00      | 944,00    |
| M                                                                         | 12773     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | 61705         | 0,00      | 616,00    |
| M                                                                         | 12668     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | AMUNOP        | 0,00      | 2.600,00  |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:81

| Tipo                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                  | 12751     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | CONFEPAR      | 0,00             | 321,00           |
| M                                                                                  | 12755     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | DUTRA         | 0,00             | 675,00           |
| M                                                                                  | 12759     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | MAXPEL        | 0,00             | 695,00           |
| M                                                                                  | 12762     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | MAXPEL        | 0,00             | 695,00           |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: MAXPEL é: (1.390,00)</b>      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                  | 12753     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | NEW           | 0,00             | 472,00           |
| M                                                                                  | 12641     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | PASEP 05/2020 | 0,00             | 24.006,90        |
| M                                                                                  | 12669     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00             | 387,63           |
| M                                                                                  | 12670     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00             | 954,72           |
| M                                                                                  | 12671     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00             | 1.870,70         |
| M                                                                                  | 12672     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00             | 636,36           |
| M                                                                                  | 12673     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00             | 417,45           |
| M                                                                                  | 12674     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00             | 715,45           |
| M                                                                                  | 12675     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00             | 384,10           |
| M                                                                                  | 12676     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00             | 1.532,00         |
| M                                                                                  | 12677     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00             | 864,11           |
| M                                                                                  | 12678     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00             | 1.253,95         |
| M                                                                                  | 12679     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00             | 481,70           |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: SERGIO SATO é: (9.498,17)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                  | 12680     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERRANO       | 0,00             | 478,42           |
| M                                                                                  | 12681     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERRANO       | 0,00             | 286,96           |
| M                                                                                  | 12682     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERRANO       | 0,00             | 430,44           |
| M                                                                                  | 12683     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERRANO       | 0,00             | 344,32           |
| M                                                                                  | 12684     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERRANO       | 0,00             | 502,18           |
| M                                                                                  | 12685     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERRANO       | 0,00             | 272,59           |
| M                                                                                  | 12686     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERRANO       | 0,00             | 717,40           |
| M                                                                                  | 12687     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERRANO       | 0,00             | 57,40            |
| M                                                                                  | 12688     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERRANO       | 0,00             | 215,22           |
| M                                                                                  | 12689     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | SERRANO       | 0,00             | 430,38           |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: SERRANO é: (3.735,31)</b>     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                  | 12652     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | TARIFA 17/06  | 0,00             | 41,80            |
| <b>A soma do dia 17/06/2020 é:</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>55.000,00</b> | <b>47.575,20</b> |
| <b>Saldo em 17/06/2020 é:</b>                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.675,66</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 18/06/2020</b>                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                  | 12779     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 18/06/2020    | 61801         | 0,00             | 95,71            |
| <b>A soma do dia 18/06/2020 é:</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>95,71</b>     |
| <b>Saldo em 18/06/2020 é:</b>                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.579,95</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 19/06/2020</b>                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                  | 12794     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 19/06/2020    | 61901         | 0,00             | 50,00            |
| M                                                                                  | 12813     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 19/06/2020    | TARIFA 19/06  | 0,00             | 10,45            |
| <b>A soma do dia 19/06/2020 é:</b>                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>60,45</b>     |
| <b>Saldo em 19/06/2020 é:</b>                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.519,50</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 22/06/2020</b>                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                                  | 14424     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 062020        | 9.000,00         | 0,00             |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:82

| Tipo                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| M                                                                                 | 12822     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | 61606         | 0,00       | 354,42     |
| M                                                                                 | 12821     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | 61607         | 0,00       | 99,81      |
| M                                                                                 | 12833     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | 62203         | 0,00       | 34,07      |
| M                                                                                 | 12836     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | 62204         | 0,00       | 137,50     |
| M                                                                                 | 12852     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | 62205         | 0,00       | 140,86     |
| M                                                                                 | 12839     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | 62206         | 0,00       | 74,58      |
| M                                                                                 | 12840     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | 62207         | 0,00       | 2.698,31   |
| M                                                                                 | 12842     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | 62209         | 0,00       | 2.220,39   |
| M                                                                                 | 12843     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | 62210         | 0,00       | 1.138,46   |
| M                                                                                 | 12844     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | 62211         | 0,00       | 232,36     |
| M                                                                                 | 12824     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | 62212         | 0,00       | 9.369,07   |
| M                                                                                 | 12841     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | BRTELECOM     | 0,00       | 67,25      |
| M                                                                                 | 12832     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | CONFEPAR      | 0,00       | 449,40     |
| M                                                                                 | 12823     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | SECRE. RFB    | 0,00       | 132,90     |
| M                                                                                 | 12856     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | TARIFA 22/06  | 0,00       | 31,35      |
| M                                                                                 | 13132     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020        | 82,65      | 0,00       |
| A soma do dia 22/06/2020 é:                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | 9.082,65   | 17.180,73  |
| Saldo em 22/06/2020 é:                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 578,58     |
| Data: 23/06/2020                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                 | 14386     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 062020        | 100.000,00 | 0,00       |
| M                                                                                 | 14388     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 062020        | 30.000,00  | 0,00       |
| M                                                                                 | 14417     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/06/2020    | 062020        | 0,00       | 266.691,67 |
| M                                                                                 | 14645     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 062020        | 200.000,00 | 0,00       |
| A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 062020 é: 63.308,33             |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                 | 12877     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | 62302         | 0,00       | 15,00      |
| M                                                                                 | 12920     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | 62303         | 0,00       | 4.930,00   |
| M                                                                                 | 12921     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | 62303         | 0,00       | 6.821,66   |
| A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 62303 é: (11.751,66)            |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                 | 12878     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | 62304-62305-  | 0,00       | 62,85      |
| M                                                                                 | 12879     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | 62304-62305-  | 0,00       | 1.795,61   |
| A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 62304-62305-62306 é: (1.858,46) |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                 | 12919     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | 62307         | 0,00       | 4.050,00   |
| M                                                                                 | 12917     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | 62308         | 0,00       | 1.596,00   |
| M                                                                                 | 12891     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | 62309         | 0,00       | 40,00      |
| M                                                                                 | 12900     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | 62310         | 0,00       | 40,00      |
| M                                                                                 | 12918     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | CONFEPAR      | 0,00       | 321,00     |
| M                                                                                 | 12931     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | CONFEPAR      | 0,00       | 64,20      |
| A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: CONFEPAR é: (385,20)            |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                 | 12907     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | COPEL         | 0,00       | 11.000,00  |
| M                                                                                 | 12913     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | DUTRA         | 0,00       | 675,00     |
| M                                                                                 | 12922     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | J. ROSSATO    | 0,00       | 96,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:83

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| M                                                                         | 12923     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | J.ROSSATO     | 0,00       | 198,70     |
| M                                                                         | 12914     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | JV NARDONI    | 0,00       | 4.806,90   |
| M                                                                         | 12915     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | M W BATERIAS  | 0,00       | 637,32     |
| M                                                                         | 12924     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | SERRANO       | 0,00       | 779,09     |
| M                                                                         | 12925     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | SERRANO       | 0,00       | 478,42     |
| M                                                                         | 12926     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | SERRANO       | 0,00       | 137,79     |
| M                                                                         | 12927     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | SERRANO       | 0,00       | 594,90     |
| M                                                                         | 12928     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | SERRANO       | 0,00       | 801,38     |
| A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: SERRANO é: (2.791,58)   |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                         | 12870     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | SUPER CAP     | 0,00       | 2.120,00   |
| M                                                                         | 12871     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | SUPER CAP     | 0,00       | 270,00     |
| M                                                                         | 12872     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | SUPER CAP     | 0,00       | 3.110,00   |
| M                                                                         | 12873     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | SUPER CAP     | 0,00       | 2.650,00   |
| M                                                                         | 12874     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | SUPER CAP     | 0,00       | 1.270,00   |
| A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: SUPER CAP é: (9.420,00) |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                         | 12937     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | TARIFA 23/06  | 0,00       | 52,25      |
| M                                                                         | 12916     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | THIAGO        | 0,00       | 386,10     |
| A soma do dia 23/06/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 330.000,00 | 316.491,84 |
| Saldo em 23/06/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 12.929,58  | 0,00       |
| Data: 24/06/2020                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                         | 12957     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/06/2020    | 62401         | 0,00       | 1.316,44   |
| M                                                                         | 12958     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/06/2020    | 62402         | 0,00       | 62,04      |
| M                                                                         | 12949     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/06/2020    | 62403         | 0,00       | 900,00     |
| M                                                                         | 12952     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/06/2020    | 62405         | 0,00       | 562,50     |
| M                                                                         | 12965     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/06/2020    | TARIFA 24/06  | 0,00       | 31,35      |
| M                                                                         | 12951     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/06/2020    | THIAGO        | 0,00       | 280,00     |
| M                                                                         | 12950     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/06/2020    | 62404         | 0,00       | 706,58     |
| A soma do dia 24/06/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 3.858,91   |
| Saldo em 24/06/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 9.070,67   | 0,00       |
| Data: 25/06/2020                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                         | 14442     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 062020        | 500.000,00 | 0,00       |
| M                                                                         | 13005     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62501         | 0,00       | 99,81      |
| M                                                                         | 13006     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62502         | 0,00       | 62,04      |
| M                                                                         | 13007     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62503         | 0,00       | 383,34     |
| M                                                                         | 12975     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62504         | 0,00       | 1.103,45   |
| M                                                                         | 12976     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62505         | 0,00       | 269,34     |
| M                                                                         | 12977     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62506         | 0,00       | 922,24     |
| M                                                                         | 12988     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62507         | 0,00       | 165,11     |
| M                                                                         | 12989     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62507         | 0,00       | 486,74     |
| M                                                                         | 12990     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62507         | 0,00       | 173,01     |
| M                                                                         | 12991     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62507         | 0,00       | 139,65     |
| M                                                                         | 12992     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62507         | 0,00       | 187,49     |
| M                                                                         | 12993     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62507         | 0,00       | 120,74     |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:84

| Tipo                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                   | 12994     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62507         | 0,00              | 205,68            |
| M                                                                                   | 12995     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62507         | 0,00              | 179,55            |
| M                                                                                   | 12996     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62507         | 0,00              | 138,75            |
| M                                                                                   | 12997     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62507         | 0,00              | 163,65            |
| M                                                                                   | 12998     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62507         | 0,00              | 175,05            |
| M                                                                                   | 12999     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62507         | 0,00              | 272,60            |
| M                                                                                   | 13000     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62507         | 0,00              | 133,47            |
| M                                                                                   | 13001     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62507         | 0,00              | 241,49            |
| M                                                                                   | 13002     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62507         | 0,00              | 397,55            |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: 62507 é: (3.180,53)</b>        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                   | 12973     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62508         | 0,00              | 80,00             |
| M                                                                                   | 13003     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 62509         | 0,00              | 96,71             |
| M                                                                                   | 12980     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | BRTELECOM     | 0,00              | 67,31             |
| M                                                                                   | 13016     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 1.673,13          |
| M                                                                                   | 13017     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 1.245,09          |
| M                                                                                   | 13018     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 464,17            |
| M                                                                                   | 13019     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 1.489,38          |
| M                                                                                   | 13020     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 1.519,47          |
| M                                                                                   | 13021     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 475,53            |
| M                                                                                   | 13022     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 418,80            |
| M                                                                                   | 13024     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 816,66            |
| M                                                                                   | 13025     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 1.405,67          |
| M                                                                                   | 13026     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 245,17            |
| M                                                                                   | 13027     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 540,87            |
| M                                                                                   | 13028     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 900,76            |
| M                                                                                   | 13029     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 1.826,13          |
| M                                                                                   | 13030     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 1.119,63          |
| M                                                                                   | 13031     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 698,00            |
| M                                                                                   | 13032     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 214,17            |
| M                                                                                   | 13033     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00              | 580,80            |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: SERGIO SATO é: (15.633,43)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                   | 13014     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | TARIFA        | 0,00              | 41,80             |
| <b>A soma do dia 25/06/2020 é:</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>500.000,00</b> | <b>21.940,00</b>  |
| <b>Saldo em 25/06/2020 é:</b>                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>487.130,67</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 26/06/2020                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                   | 13041     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2020    | 62601         | 0,00              | 50,76             |
| M                                                                                   | 13042     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2020    | 62604         | 0,00              | 264,32            |
| M                                                                                   | 13045     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2020    | TARIFA 26/06  | 0,00              | 10,45             |
| M                                                                                   | 13521     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00              | 450.000,00        |
| <b>A soma do dia 26/06/2020 é:</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>450.325,53</b> |
| <b>Saldo em 26/06/2020 é:</b>                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>36.805,14</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 29/06/2020                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:85

| Tipo                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                      | 13220     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 06/2020       | 29.000,00         | 0,00              |
| M                                                                                      | 14446     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 062020        | 110.000,00        | 0,00              |
| M                                                                                      | 14647     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 062020        | 175.000,00        | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 062020 é: 285.000,00</b>          |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                      | 13297     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2020    | 62602         | 0,00              | 2.527,62          |
| M                                                                                      | 13051     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2020    | 62902         | 0,00              | 13.585,00         |
| M                                                                                      | 13052     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2020    | 62902         | 0,00              | 13.585,00         |
| M                                                                                      | 13053     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2020    | 62902         | 0,00              | 13.585,00         |
| M                                                                                      | 13054     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2020    | 62902         | 0,00              | 13.585,00         |
| M                                                                                      | 13055     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2020    | 62902         | 0,00              | 13.585,00         |
| M                                                                                      | 13056     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2020    | 62902         | 0,00              | 13.585,00         |
| M                                                                                      | 13057     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2020    | 62902         | 0,00              | 13.585,00         |
| M                                                                                      | 13058     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2020    | 62902         | 0,00              | 13.585,00         |
| M                                                                                      | 13059     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2020    | 62902         | 0,00              | 13.585,00         |
| M                                                                                      | 13060     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2020    | 62902         | 0,00              | 13.585,00         |
| M                                                                                      | 13061     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2020    | 62902         | 0,00              | 13.585,00         |
| M                                                                                      | 13062     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2020    | 62902         | 0,00              | 13.585,00         |
| M                                                                                      | 13063     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2020    | 62902         | 0,00              | 13.585,00         |
| <b>A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 62902 é: (176.605,00)</b>         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                      | 13539     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00              | 140.963,09        |
| M                                                                                      | 13555     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00              | 22.413,01         |
| <b>A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: (163.376,10)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                      | 13292     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2020    | TARIFA 29/06  | 0,00              | 10,45             |
| <b>A soma do dia 29/06/2020 é:</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>314.000,00</b> | <b>342.519,17</b> |
| <b>Saldo em 29/06/2020 é:</b>                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.285,97</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 30/06/2020</b>                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                      | 351       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/02/2020    | 21706         | 360,00            | 0,00              |
| E                                                                                      | 374       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 0,00              | 2,83              |
| E                                                                                      | 375       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 0,00              | 104,97            |
| M                                                                                      | 14760     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 1,77              | 0,00              |
| M                                                                                      | 14761     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 1,06              | 0,00              |
| M                                                                                      | 14762     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 65,61             | 0,00              |
| M                                                                                      | 14763     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 39,36             | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 062020 é: 0,00</b>                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                      | 386       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 062020        | 0,00              | 125,84            |
| M                                                                                      | 14784     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 062020        | 78,65             | 0,00              |
| M                                                                                      | 14785     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 062020        | 47,19             | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 062020 é: 0,00</b>                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                      | 387       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020        | 0,00              | 12,27             |
| E                                                                                      | 391       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020        | 0,00              | 33,06             |
| M                                                                                      | 14392     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020        | 70.000,00         | 0,00              |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:86

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| M                                                                         | 14632     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020        | 20.000,00       | 0,00      |
| M                                                                         | 14786     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020        | 7,67            | 0,00      |
| M                                                                         | 14787     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020        | 4,60            | 0,00      |
| M                                                                         | 14794     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020        | 20,66           | 0,00      |
| M                                                                         | 14795     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020        | 12,40           | 0,00      |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 062020 é: 90.000,00     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                         | 13302     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | 63001         | 0,00            | 10.300,00 |
| M                                                                         | 13307     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | 63002         | 0,00            | 5.618,00  |
| M                                                                         | 13308     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | 63002         | 0,00            | 10.510,00 |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 63002 é: (16.128,00)    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                         | 13309     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | 63003         | 0,00            | 6.647,50  |
| M                                                                         | 13306     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | 63004         | 0,00            | 3.466,57  |
| M                                                                         | 13321     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | 63005         | 0,00            | 4.312,50  |
| M                                                                         | 13327     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | 63006         | 0,00            | 163,78    |
| M                                                                         | 13328     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | 63007         | 0,00            | 62,04     |
| M                                                                         | 13329     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | 63008         | 0,00            | 454,23    |
| M                                                                         | 13303     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | CONENTAW      | 0,00            | 5.825,15  |
| M                                                                         | 13304     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | CONENTAW      | 0,00            | 9.752,87  |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: CONENTAW é: (15.578,02) |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                         | 13305     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | MASTER        | 0,00            | 2.320,00  |
| M                                                                         | 13301     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | POSTUBOS      | 0,00            | 17.550,00 |
| M                                                                         | 13331     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | TARIFA 30/06  | 0,00            | 52,25     |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 90.638,97       | 77.313,86 |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 21.611,08       | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA     |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 875,94    |
| Data: 30/06/2020                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 | 0,00      |
| M                                                                         | 13066     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020        | 10,67           | 0,00      |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 10,67           | 0,00      |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 886,61          | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | 21.611,08       | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | 886,61          | 0,00      |
| Saldo total:                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 22.497,69       | 0,00      |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:87

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 49506                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 4950-6                | BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Fontes Livres - FR 000          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:88

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 58040                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 58040-6               | BB - PMB - PAB - FR495                               |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:89

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira                        | Tipo do documento financeiro | Fonte                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 63509                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4                                     | Conta: 63509                 | BB - PMB - ECD FR 497 |               | Saldo anterior: | 0,08   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 |            | Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |                              |                       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                              |                       |               | Saldo anterior: | 0,08   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                                                    |                              |                       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                                                    |                              |                       |               |                 | 0,08   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                                                    |                              |                       |               |                 | 0,08   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:90

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 65285                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 6528-5                | BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Fontes Livres - FR 000          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:91

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 65412                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 65412                 | BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 |               | Saldo anterior: | 531,01 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação    |               | Saldo anterior: | 3,10   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |               | Saldo anterior: | 527,91 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                                   |               |                 |        |         |
| M                                        | 13067      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115                                             | 30/06/2020    | 062020          | 0,23   | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 0,23   | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 528,14 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 3,10   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 528,14 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 531,24 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:92

| Tipo                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|
| Banco: 74330                                                                                  | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 74330                 | BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 |               | Saldo anterior: | 88.171,93 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |            |                             |                              |                                    |               | Saldo anterior: | 0,00      | 2.386,92 |
| Data: 01/06/2020                                                                              |            |                             |                              |                                    |               |                 |           |          |
| M                                                                                             | 12122      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60115           | 0,00      | 98,54    |
| M                                                                                             | 12098      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60101           | 0,00      | 596,20   |
| M                                                                                             | 12106      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60102           | 0,00      | 636,00   |
| M                                                                                             | 12105      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60103           | 0,00      | 5.000,00 |
| M                                                                                             | 12103      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60104           | 0,00      | 396,58   |
| M                                                                                             | 12104      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60104           | 0,00      | 243,75   |
| A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 60104 é: (640,33)                           |            |                             |                              |                                    |               |                 |           |          |
| M                                                                                             | 12116      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60105           | 0,00      | 240,00   |
| M                                                                                             | 12115      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60106           | 0,00      | 200,00   |
| M                                                                                             | 12114      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60107           | 0,00      | 200,00   |
| M                                                                                             | 12113      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60108           | 0,00      | 40,00    |
| M                                                                                             | 12112      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60109           | 0,00      | 40,00    |
| M                                                                                             | 12111      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60110           | 0,00      | 40,00    |
| M                                                                                             | 12110      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60111           | 0,00      | 40,00    |
| M                                                                                             | 12109      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60112           | 0,00      | 40,00    |
| M                                                                                             | 12108      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60113           | 0,00      | 4,00     |
| M                                                                                             | 12107      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60114           | 0,00      | 40,00    |
| M                                                                                             | 12070      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60115           | 0,00      | 227,06   |
| M                                                                                             | 12071      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60115           | 0,00      | 179,15   |
| M                                                                                             | 12072      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60115           | 0,00      | 141,03   |
| M                                                                                             | 12073      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60115           | 0,00      | 136,44   |
| M                                                                                             | 12074      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60115           | 0,00      | 150,84   |
| M                                                                                             | 12075      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60115           | 0,00      | 131,25   |
| M                                                                                             | 12076      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | 60115           | 0,00      | 232,01   |
| A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 60115 é: (1.197,78)                         |            |                             |                              |                                    |               |                 |           |          |
| M                                                                                             | 12082      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | CANAL BATEL     | 0,00      | 86,38    |
| M                                                                                             | 12083      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | CANAL BATEL     | 0,00      | 84,75    |
| A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: CANAL BATEL é: (171,13)                     |            |                             |                              |                                    |               |                 |           |          |
| M                                                                                             | 12102      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | CONFEPAR        | 0,00      | 449,40   |
| M                                                                                             | 12101      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | INT             | 0,00      | 248,85   |
| M                                                                                             | 12100      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | PRO RAD         | 0,00      | 63,60    |
| M                                                                                             | 12099      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | SANDRA MARA     | 0,00      | 803,63   |
| M                                                                                             | 12084      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00      | 88,30    |
| M                                                                                             | 12085      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00      | 381,96   |
| M                                                                                             | 12086      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00      | 194,30   |
| M                                                                                             | 12087      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00      | 635,18   |
| M                                                                                             | 12088      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00      | 241,77   |
| M                                                                                             | 12089      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00      | 207,42   |
| M                                                                                             | 12090      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                              | 01/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00      | 495,09   |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:93

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|------------|
| M                                                                             | 12091     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 01/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00      | 190,00     |
| M                                                                             | 12092     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 01/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00      | 528,03     |
| A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: SERGIO SATO é: (2.962,05)   |           |                                 |                              |       |               |               |           |            |
| M                                                                             | 12120     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 01/06/2020    | TARIFA 01/06  | 0,00      | 156,75     |
| A soma do dia 01/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 13.908,26  |
| Saldo em 01/06/2020 é:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 16.295,18  |
| Data: 02/06/2020                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |            |
| M                                                                             | 12433     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 02/06/2020    | 06/2020       | 23.423,73 | 0,00       |
| M                                                                             | 13205     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 02/06/2020    | 06/2020       | 10.000,00 | 0,00       |
| A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: 06/2020 é: 33.423,73        |           |                                 |                              |       |               |               |           |            |
| M                                                                             | 14552     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 02/06/2020    | 062020        | 40.000,00 | 0,00       |
| M                                                                             | 12151     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | 60201         | 0,00      | 1.041,02   |
| M                                                                             | 12180     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | 60202         | 0,00      | 40,00      |
| M                                                                             | 12169     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | 60203         | 0,00      | 40,00      |
| M                                                                             | 12167     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | 60204         | 0,00      | 40,00      |
| M                                                                             | 12168     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | 60205         | 0,00      | 40,00      |
| M                                                                             | 12166     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | 60206         | 0,00      | 40,00      |
| M                                                                             | 12165     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | 60207         | 0,00      | 40,00      |
| M                                                                             | 12159     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | 60208         | 0,00      | 27.916,63  |
| M                                                                             | 12148     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | CONSORCIO     | 0,00      | 81.250,00  |
| M                                                                             | 12181     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | ICAE          | 0,00      | 4.400,00   |
| M                                                                             | 12150     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | MARINGA       | 0,00      | 1.219,30   |
| M                                                                             | 12145     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | MEDEFEE       | 0,00      | 11.650,00  |
| M                                                                             | 12146     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | MEDEFEE       | 0,00      | 1.272,00   |
| A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: MEDEFEE é: (12.922,00)      |           |                                 |                              |       |               |               |           |            |
| M                                                                             | 12149     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | MULTIHOSP     | 0,00      | 1.032,00   |
| M                                                                             | 12134     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | QUERO E       | 0,00      | 2.066,25   |
| M                                                                             | 12135     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | QUERO E       | 0,00      | 2.755,00   |
| A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: QUERO E NIETO é: (4.821,25) |           |                                 |                              |       |               |               |           |            |
| M                                                                             | 12133     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | ROLANDO       | 0,00      | 3.680,00   |
| M                                                                             | 12173     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 02/06/2020    | TARIFA 02/06  | 0,00      | 111,50     |
| A soma do dia 02/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 73.423,73 | 138.633,70 |
| Saldo em 02/06/2020 é:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 81.505,15  |
| Data: 03/06/2020                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |           |            |
| E                                                                             | 338       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/05/2020    | 50512         | 40,00     | 0,00       |
| E                                                                             | 341       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 12/05/2020    | 51204         | 40,00     | 0,00       |
| E                                                                             | 342       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 12/05/2020    | 51204         | 40,00     | 0,00       |
| A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 51204 é: 80,00              |           |                                 |                              |       |               |               |           |            |
| E                                                                             | 340       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/05/2020    | 52020         | 40,00     | 0,00       |
| E                                                                             | 339       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 25/05/2020    | 52504         | 40,00     | 0,00       |
| M                                                                             | 12201     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 03/06/2020    | 60301         | 0,00      | 40,00      |
| M                                                                             | 12200     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 03/06/2020    | 60302         | 0,00      | 40,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:94

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| M                                                                     | 12199     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 03/06/2020    | 60303         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                     | 12198     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 03/06/2020    | 60304         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                     | 12197     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 03/06/2020    | 60305         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                     | 12196     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 03/06/2020    | 60306         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                     | 12206     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 03/06/2020    | TARIFA 03/06  | 0,00       | 62,70     |
| A soma do dia 03/06/2020 é:                                           |           |                                 |                              |       |               |               | 200,00     | 302,70    |
| Saldo em 03/06/2020 é:                                                |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 81.607,85 |
| Data: 04/06/2020                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                     | 12207     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 04/06/2020    | 60401         | 0,00       | 100,00    |
| M                                                                     | 12234     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 04/06/2020    | 60402         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                     | 12233     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 04/06/2020    | 60403         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                     | 12232     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 04/06/2020    | 60404         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                     | 12231     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 04/06/2020    | 60405         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                     | 12230     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 04/06/2020    | 60406         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                     | 12237     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 04/06/2020    | TARIFA 04/06  | 0,00       | 62,70     |
| A soma do dia 04/06/2020 é:                                           |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 362,70    |
| Saldo em 04/06/2020 é:                                                |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 81.970,55 |
| Data: 05/06/2020                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                     | 12249     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/06/2020    | 60501         | 0,00       | 359,00    |
| M                                                                     | 12248     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/06/2020    | 60502         | 0,00       | 673,90    |
| M                                                                     | 12252     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/06/2020    | 60503         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                     | 12259     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/06/2020    | 60504         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                     | 12258     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/06/2020    | 60505         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                     | 12257     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/06/2020    | 60506         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                     | 12256     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/06/2020    | 60507         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                     | 12255     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/06/2020    | 60508         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                     | 12254     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/06/2020    | 60509         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                     | 12253     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/06/2020    | 60510         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                     | 12263     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/06/2020    | TARIFA 05/06  | 0,00       | 83,60     |
| A soma do dia 05/06/2020 é:                                           |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 1.436,50  |
| Saldo em 05/06/2020 é:                                                |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 83.407,05 |
| Data: 08/06/2020                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                     | 13207     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 08/06/2020    | 06/2020       | 10.000,00  | 0,00      |
| M                                                                     | 14436     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 08/06/2020    | 062020        | 110.000,00 | 0,00      |
| M                                                                     | 12275     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 08/06/2020    | 60801         | 0,00       | 1.152,00  |
| M                                                                     | 12276     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 08/06/2020    | 60801         | 0,00       | 374,40    |
| A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 60801 é: (1.526,40) |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                     | 12281     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 08/06/2020    | 60802         | 0,00       | 1.036,80  |
| M                                                                     | 12282     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 08/06/2020    | 60802         | 0,00       | 299,52    |
| A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 60802 é: (1.336,32) |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                     | 12277     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 08/06/2020    | 60803         | 0,00       | 1.169,28  |
| M                                                                     | 12278     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 08/06/2020    | 60804         | 0,00       | 1.342,08  |
| M                                                                     | 12279     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 08/06/2020    | 60805         | 0,00       | 1.117,44  |
| M                                                                     | 12316     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 08/06/2020    | INSS 05/2020  | 0,00       | 49.927,33 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:95

| Tipo                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                     | 12318     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 08/06/2020    | INSS 05/2020  | 0,00              | 1.617,33          |
| M                                                                                     | 12319     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 08/06/2020    | INSS 05/2020  | 0,00              | 1.233,00          |
| M                                                                                     | 12320     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 08/06/2020    | INSS 05/2020  | 0,00              | 54.611,36         |
| <b>A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: INSS 05/2020 é: (107.389,02)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                     | 12280     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 08/06/2020    | NATHALIA      | 0,00              | 1.416,96          |
| M                                                                                     | 12287     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 08/06/2020    | TARIFA 08/06  | 0,00              | 52,25             |
| M                                                                                     | 12283     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 08/06/2020    | THAIANY       | 0,00              | 1.370,88          |
| <b>A soma do dia 08/06/2020 é:</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>120.000,00</b> | <b>116.720,63</b> |
| <b>Saldo em 08/06/2020 é:</b>                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>80.127,68</b>  |
| <b>Data: 09/06/2020</b>                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                     | 12438     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 09/06/2020    | 06/2020       | 11.125,12         | 0,00              |
| M                                                                                     | 12358     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/06/2020    | 60901         | 0,00              | 700,00            |
| M                                                                                     | 12390     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/06/2020    | 60902         | 0,00              | 120,00            |
| M                                                                                     | 12386     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/06/2020    | 60903         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                     | 12385     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/06/2020    | 60904         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                     | 12396     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/06/2020    | 60905         | 0,00              | 200,00            |
| M                                                                                     | 12395     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/06/2020    | 60907         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                     | 12394     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/06/2020    | 60908         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                     | 12393     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/06/2020    | 60909         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                     | 12397     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/06/2020    | 60910         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                     | 12398     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/06/2020    | 60911         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                     | 12399     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/06/2020    | 61011         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                     | 12400     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/06/2020    | 61012         | 0,00              | 240,00            |
| M                                                                                     | 12401     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/06/2020    | 61013         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                     | 12418     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/06/2020    | RESS E RESS   | 0,00              | 150,00            |
| M                                                                                     | 12409     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/06/2020    | TAREIFA 09/06 | 0,00              | 114,95            |
| <b>A soma do dia 09/06/2020 é:</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.125,12</b>  | <b>1.884,95</b>   |
| <b>Saldo em 09/06/2020 é:</b>                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>70.887,51</b>  |
| <b>Data: 10/06/2020</b>                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                     | 12415     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/06/2020    | 06/2020       | 92.002,88         | 0,00              |
| M                                                                                     | 12428     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/06/2020    | 06/2020       | 16,58             | 0,00              |
| M                                                                                     | 12452     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/06/2020    | 06/2020       | 954,60            | 0,00              |
| M                                                                                     | 13209     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/06/2020    | 06/2020       | 40.000,00         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 06/2020 é: 132.974,06</b>        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                     | 14410     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/06/2020    | 06/2020       | 130.000,00        | 0,00              |
| M                                                                                     | 12536     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | 61001         | 0,00              | 2.000,00          |
| M                                                                                     | 12468     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | 61002         | 0,00              | 2.000,00          |
| M                                                                                     | 12571     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | 61003         | 0,00              | 2.000,00          |
| M                                                                                     | 12502     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | 61004         | 0,00              | 2.000,00          |
| M                                                                                     | 12503     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | 61005         | 0,00              | 2.000,00          |
| M                                                                                     | 12535     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | 61006         | 0,00              | 2.000,00          |
| M                                                                                     | 12539     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | 61007         | 0,00              | 2.000,00          |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:96

| Tipo                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| M                           | 12542     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | 61008         | 0,00       | 1.500,00   |
| M                           | 12545     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | 61009         | 0,00       | 500,00     |
| M                           | 12556     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | 61010         | 0,00       | 500,00     |
| M                           | 12547     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | 61014         | 0,00       | 40,00      |
| M                           | 12550     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | 61015         | 0,00       | 40,00      |
| M                           | 12548     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | 61016         | 0,00       | 40,00      |
| M                           | 12549     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | 61017         | 0,00       | 40,00      |
| M                           | 12537     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | 61018         | 0,00       | 41.775,60  |
| M                           | 12543     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | ASS HOSP      | 0,00       | 208.363,63 |
| M                           | 12544     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | HELOISA       | 0,00       | 500,00     |
| M                           | 12553     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 10/06/2020    | TARIFA        | 0,00       | 188,10     |
| A soma do dia 10/06/2020 é: |           |                             |                              |       |               |               | 262.974,06 | 267.487,33 |
| Saldo em 10/06/2020 é:      |           |                             |                              |       |               |               | 0,00       | 75.400,78  |

Data: 15/06/2020

|                                                                           |       |                        |                   |       |            |              |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|------|-----------|
| M                                                                         | 12583 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | 61003        | 0,00 | 1.000,00  |
| M                                                                         | 12607 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | 61501        | 0,00 | 40,00     |
| M                                                                         | 12608 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | 61502        | 0,00 | 40,00     |
| M                                                                         | 12610 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | 61503        | 0,00 | 40,00     |
| M                                                                         | 12612 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | 61504        | 0,00 | 40,00     |
| M                                                                         | 12613 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | 61505        | 0,00 | 40,00     |
| M                                                                         | 12615 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | 61506        | 0,00 | 40,00     |
| M                                                                         | 12617 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | 61507        | 0,00 | 40,00     |
| M                                                                         | 12618 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | 61508        | 0,00 | 40,00     |
| M                                                                         | 12620 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | 61509        | 0,00 | 40,00     |
| M                                                                         | 12623 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | 61510        | 0,00 | 40,00     |
| M                                                                         | 12621 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | 61511        | 0,00 | 40,00     |
| M                                                                         | 12594 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | CAE          | 0,00 | 1.000,00  |
| M                                                                         | 12595 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | CANAL BATEL  | 0,00 | 67,55     |
| M                                                                         | 12596 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | CANAL BATEL  | 0,00 | 147,43    |
| A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: CANAL BATEL é: (214,98) |       |                        |                   |       |            |              |      |           |
| M                                                                         | 12593 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | MAXPEL       | 0,00 | 139,00    |
| M                                                                         | 12574 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | RESS E RESS  | 0,00 | 150,00    |
| M                                                                         | 12580 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/06/2020 | TARIFA 15/06 | 0,00 | 114,95    |
| A soma do dia 15/06/2020 é:                                               |       |                        |                   |       |            |              | 0,00 | 3.058,93  |
| Saldo em 15/06/2020 é:                                                    |       |                        |                   |       |            |              | 0,00 | 78.459,71 |

Data: 16/06/2020

|                             |       |                                 |                           |       |            |              |           |           |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|--------------|-----------|-----------|
| M                           | 12443 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 16/06/2020 | 06/2020      | 59.554,81 | 0,00      |
| M                           | 12638 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00303 | 16/06/2020 | TARIFA 16/06 | 0,00      | 20,90     |
| A soma do dia 16/06/2020 é: |       |                                 |                           |       |            |              | 59.554,81 | 20,90     |
| Saldo em 16/06/2020 é:      |       |                                 |                           |       |            |              | 0,00      | 18.925,80 |

Data: 17/06/2020

|   |       |                        |                   |       |            |       |      |          |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|----------|
| M | 12659 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 17/06/2020 | 61725 | 0,00 | 40,00    |
| M | 12765 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 17/06/2020 | 61701 | 0,00 | 5.000,00 |
| M | 12763 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 17/06/2020 | 61702 | 0,00 | 1.800,82 |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:97

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                            | 12761     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61703         | 0,00   | 40,00   |
| M                                                                            | 12760     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61704         | 0,00   | 40,00   |
| M                                                                            | 12758     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61705         | 0,00   | 180,00  |
| M                                                                            | 12757     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61706         | 0,00   | 40,00   |
| M                                                                            | 12756     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61707         | 0,00   | 120,00  |
| M                                                                            | 12754     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61708         | 0,00   | 40,00   |
| M                                                                            | 12728     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 49,91   |
| M                                                                            | 12730     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 164,64  |
| M                                                                            | 12732     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 107,07  |
| M                                                                            | 12733     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 146,14  |
| M                                                                            | 12734     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 138,60  |
| M                                                                            | 12735     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 180,95  |
| M                                                                            | 12736     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 101,06  |
| M                                                                            | 12737     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 103,01  |
| M                                                                            | 12738     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 70,76   |
| M                                                                            | 12739     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 232,23  |
| M                                                                            | 12740     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 107,01  |
| M                                                                            | 12741     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 157,16  |
| M                                                                            | 12742     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 173,25  |
| M                                                                            | 12744     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 196,35  |
| M                                                                            | 12746     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 49,52   |
| M                                                                            | 12747     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 131,05  |
| M                                                                            | 12749     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 353,99  |
| M                                                                            | 12750     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 344,62  |
| M                                                                            | 12752     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61709         | 0,00   | 165,05  |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: 61709 é: (2.972,37)</b> |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                            | 12772     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61710         | 0,00   | 120,00  |
| M                                                                            | 12743     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61711         | 0,00   | 622,80  |
| M                                                                            | 12745     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61712         | 0,00   | 731,25  |
| M                                                                            | 12748     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61713         | 0,00   | 736,00  |
| M                                                                            | 12667     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61714         | 0,00   | 200,00  |
| M                                                                            | 12657     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61715         | 0,00   | 160,00  |
| M                                                                            | 12664     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61716         | 0,00   | 180,00  |
| M                                                                            | 12662     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61717         | 0,00   | 40,00   |
| M                                                                            | 12660     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61718         | 0,00   | 40,00   |
| M                                                                            | 12665     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61719         | 0,00   | 40,00   |
| M                                                                            | 12658     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61720         | 0,00   | 40,00   |
| M                                                                            | 12656     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61721         | 0,00   | 40,00   |
| M                                                                            | 12648     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61722         | 0,00   | 40,00   |
| M                                                                            | 12647     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61723         | 0,00   | 40,00   |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:98

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M                                                                            | 12663     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61724         | 0,00   | 40,00     |
| M                                                                            | 12649     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61726         | 0,00   | 40,00     |
| M                                                                            | 12650     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61727         | 0,00   | 40,00     |
| M                                                                            | 12661     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61728         | 0,00   | 40,00     |
| M                                                                            | 12690     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 649,26    |
| M                                                                            | 12691     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 203,05    |
| M                                                                            | 12692     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 511,75    |
| M                                                                            | 12693     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 156,31    |
| M                                                                            | 12694     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 422,89    |
| M                                                                            | 12695     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 837,69    |
| M                                                                            | 12696     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 155,14    |
| M                                                                            | 12697     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 229,08    |
| M                                                                            | 12698     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 189,15    |
| M                                                                            | 12699     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 94,33     |
| M                                                                            | 12701     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 1.679,64  |
| M                                                                            | 12703     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 478,88    |
| M                                                                            | 12704     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 1.338,24  |
| M                                                                            | 12706     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 251,41    |
| M                                                                            | 12708     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 711,83    |
| M                                                                            | 12710     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 209,16    |
| M                                                                            | 12711     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 210,54    |
| M                                                                            | 12712     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 184,43    |
| M                                                                            | 12713     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 653,32    |
| M                                                                            | 12715     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 270,42    |
| M                                                                            | 12717     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 601,23    |
| M                                                                            | 12719     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 403,95    |
| M                                                                            | 12720     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 260,95    |
| M                                                                            | 12722     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 340,67    |
| M                                                                            | 12723     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 145,70    |
| M                                                                            | 12725     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 75,13     |
| M                                                                            | 12727     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 709,19    |
| M                                                                            | 12729     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 740,52    |
| M                                                                            | 12731     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SERGIO SATO   | 0,00   | 148,86    |
| A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: SERGIO SATO é: (12.862,72) |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                            | 12666     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | SIND RURAL    | 0,00   | 1.500,00  |
| M                                                                            | 12653     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | TARIFA 17/06  | 0,00   | 292,60    |
| M                                                                            | 12726     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | VALE C P M H  | 0,00   | 736,00    |
| A soma do dia 17/06/2020 é:                                                  |           |                             |                              |       |               |               | 0,00   | 28.854,56 |
| Saldo em 17/06/2020 é:                                                       |           |                             |                              |       |               |               | 0,00   | 47.780,36 |

Data: 18/06/2020

|   |       |                                 |                           |       |            |         |           |      |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|-----------|------|
| M | 13213 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 18/06/2020 | 06/2020 | 2.000,00  | 0,00 |
| M | 14384 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 18/06/2020 | 06/2020 | 11.000,00 | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:99

| Tipo                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M                                                                      | 14438     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 18/06/2020    | 062020        | 20.000,00 | 0,00      |
| A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 062020 é: 31.000,00  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                      | 12775     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/06/2020    | 61801         | 0,00      | 51.128,21 |
| M                                                                      | 12777     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/06/2020    | 61802         | 0,00      | 240,00    |
| M                                                                      | 12776     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/06/2020    | 61803         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                      | 12778     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/06/2020    | 61804         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                      | 12781     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/06/2020    | 61805         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                      | 12782     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/06/2020    | 61806         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                      | 12783     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/06/2020    | 61807         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                      | 12780     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/06/2020    | 61808         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                      | 12784     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/06/2020    | 61809         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                      | 12786     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/06/2020    | TARIFA 18/06  | 0,00      | 94,05     |
| A soma do dia 18/06/2020 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 33.000,00 | 51.742,26 |
| Saldo em 18/06/2020 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 66.522,62 |
| Data: 19/06/2020                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                      | 12424     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 19/06/2020    | 06/2020       | 52.093,85 | 0,00      |
| M                                                                      | 12454     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 19/06/2020    | 06/2020       | 501,00    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 06/2020 é: 52.594,85 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                      | 12800     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | 61901         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                      | 12799     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | 61902         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                      | 12810     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | 61903         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                      | 12808     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | 61904         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                      | 12803     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | 61905         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                      | 12801     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | 61906         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                      | 12804     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | 61907         | 0,00      | 120,00    |
| M                                                                      | 12805     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | 61908         | 0,00      | 1.189,74  |
| M                                                                      | 12792     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | 61909         | 0,00      | 1.273,00  |
| M                                                                      | 12815     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | 61909         | 0,00      | 824,20    |
| A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 61909 é: (2.097,20)  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                      | 12790     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | 61910         | 0,00      | 5.000,00  |
| M                                                                      | 12798     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | 61911         | 0,00      | 7.920,00  |
| M                                                                      | 12797     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | ARAUJO        | 0,00      | 3.780,40  |
| M                                                                      | 12789     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | ASS HOSP      | 0,00      | 11.085,97 |
| M                                                                      | 12791     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | CENTRO EX     | 0,00      | 12.334,60 |
| M                                                                      | 12795     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | CONECTA W     | 0,00      | 2.047,13  |
| M                                                                      | 12796     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | FGTS 04/2020  | 0,00      | 20.135,96 |
| M                                                                      | 12793     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | LAB DR        | 0,00      | 1.884,80  |
| M                                                                      | 12806     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | RANGEL H      | 0,00      | 2.067,00  |
| M                                                                      | 12814     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | TARIFA 19/06  | 0,00      | 114,95    |
| A soma do dia 19/06/2020 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 52.594,85 | 70.017,75 |
| Saldo em 19/06/2020 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 83.945,52 |
| Data: 22/06/2020                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:100

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M                                                                       | 12865     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/06/2020    | 62201         | 0,00      | 958,68    |
| M                                                                       | 12866     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/06/2020    | 62201         | 0,00      | 1.148,82  |
| A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: 62201 é: (2.107,50)   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 12867     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/06/2020    | 62202         | 0,00      | 395,86    |
| M                                                                       | 12831     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/06/2020    | 62206         | 0,00      | 200,00    |
| M                                                                       | 12816     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/06/2020    | 62207         | 0,00      | 880,00    |
| M                                                                       | 12847     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/06/2020    | BRTELECOM     | 0,00      | 107,76    |
| M                                                                       | 12848     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/06/2020    | BRTELECOM     | 0,00      | 127,65    |
| M                                                                       | 12868     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/06/2020    | BRTELECOM     | 0,00      | 77,50     |
| A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: BRTELECOM é: (312,91) |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 12851     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/06/2020    | C PROD HOSP   | 0,00      | 303,00    |
| M                                                                       | 12850     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/06/2020    | MAXPEL        | 0,00      | 13,90     |
| M                                                                       | 12830     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/06/2020    | NEW C         | 0,00      | 220,00    |
| M                                                                       | 12857     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/06/2020    | TARIFA 22/06  | 0,00      | 20,90     |
| A soma do dia 22/06/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 4.454,07  |
| Saldo em 22/06/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 88.399,59 |
| Data: 23/06/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 12447     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/06/2020    | 06/2020       | 31.327,38 | 0,00      |
| M                                                                       | 13217     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/06/2020    | 06/2020       | 5.000,00  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 06/2020 é: 36.327,38  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 14398     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 23/06/2020    | 062020        | 18.000,00 | 0,00      |
| M                                                                       | 12909     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62301         | 0,00      | 3.836,52  |
| M                                                                       | 12910     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62301         | 0,00      | 512,52    |
| M                                                                       | 12911     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62301         | 0,00      | 1.760,43  |
| M                                                                       | 12912     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62301         | 0,00      | 5.492,64  |
| A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 62301 é: (11.602,11)  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 12902     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62302         | 0,00      | 120,00    |
| M                                                                       | 12904     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62303         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                       | 12901     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62304         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                       | 12903     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62305         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                       | 12896     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62306         | 0,00      | 200,00    |
| M                                                                       | 12892     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62307         | 0,00      | 120,00    |
| M                                                                       | 12897     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62308         | 0,00      | 120,00    |
| M                                                                       | 12895     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62309         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                       | 12898     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62310         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                       | 12894     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62311         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                       | 12899     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62312         | 0,00      | 150,00    |
| M                                                                       | 12876     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62313         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                       | 12875     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62314         | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                       | 12887     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62315         | 0,00      | 120,00    |
| M                                                                       | 12893     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62316         | 0,00      | 240,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:101

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                               | 12935     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62317         | 0,00              | 3.866,64          |
| M                                                                               | 12930     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | CONFEPAR      | 0,00              | 256,80            |
| M                                                                               | 12906     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | COPEL         | 0,00              | 20.649,19         |
| M                                                                               | 12934     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | JV NARDONI    | 0,00              | 12.400,00         |
| M                                                                               | 12932     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | ROSINEIA      | 0,00              | 2.899,50          |
| M                                                                               | 12933     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | ROSINEIA      | 0,00              | 74,50             |
| <b>A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: ROSINEIA é: (2.974,00)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 12938     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | TARIFA 23/06  | 0,00              | 177,65            |
| <b>A soma do dia 23/06/2020 é:</b>                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>54.327,38</b>  | <b>53.316,39</b>  |
| <b>Saldo em 23/06/2020 é:</b>                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>87.388,60</b>  |
| <b>Data: 24/06/2020</b>                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                               | 343       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/06/2020    | 61903         | 40,00             | 0,00              |
| M                                                                               | 12943     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/06/2020    | 62403         | 0,00              | 150,00            |
| M                                                                               | 14440     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 24/06/2020    | 062020        | 110.000,00        | 0,00              |
| M                                                                               | 12953     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/06/2020    | 62401         | 0,00              | 1.000,00          |
| M                                                                               | 12954     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/06/2020    | 62401         | 0,00              | 200,00            |
| M                                                                               | 12955     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/06/2020    | 62401         | 0,00              | 1.000,00          |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: 62401 é: (2.200,00)</b>    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 12946     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/06/2020    | 62402         | 0,00              | 240,00            |
| M                                                                               | 12945     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/06/2020    | 62404         | 0,00              | 120,00            |
| M                                                                               | 12944     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/06/2020    | 62405         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                               | 12959     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/06/2020    | 62406         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                               | 12960     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/06/2020    | 62407         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                               | 12961     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/06/2020    | 62408         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                               | 12963     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/06/2020    | 62409         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                               | 12962     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/06/2020    | 62410         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                               | 12956     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/06/2020    | ASSOSSI.      | 0,00              | 105.000,00        |
| M                                                                               | 12966     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/06/2020    | TARIFA 24/06  | 0,00              | 104,50            |
| <b>A soma do dia 24/06/2020 é:</b>                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>110.040,00</b> | <b>108.054,50</b> |
| <b>Saldo em 24/06/2020 é:</b>                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>85.403,10</b>  |
| <b>Data: 25/06/2020</b>                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 13023     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/06/2020    | 60906         | 0,00              | 160,00            |
| M                                                                               | 14444     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 25/06/2020    | 062020        | 300.000,00        | 0,00              |
| M                                                                               | 13008     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 25/06/2020    | 62501         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                               | 13009     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 25/06/2020    | 62502         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                               | 13010     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 25/06/2020    | 62503         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                               | 13011     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 25/06/2020    | 62504         | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                               | 13015     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 25/06/2020    | TARIFA        | 0,00              | 52,25             |
| <b>A soma do dia 25/06/2020 é:</b>                                              |           |                                 |                              |       |               |               | <b>300.000,00</b> | <b>372,25</b>     |
| <b>Saldo em 25/06/2020 é:</b>                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>214.224,65</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 26/06/2020</b>                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                               | 346       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 01/06/2020    | 60107         | 40,00             | 0,00              |
| E                                                                               | 345       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 17/06/2020    | 61715         | 40,00             | 0,00              |
| E                                                                               | 344       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/06/2020    | 60906         | 40,00             | 0,00              |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:102

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| M                                                                               | 13034     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/06/2020    | 61715         | 0,00       | 40,00      |
| M                                                                               | 13050     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/06/2020    | 62601         | 0,00       | 40,00      |
| M                                                                               | 13038     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/06/2020    | 62602         | 0,00       | 40,00      |
| M                                                                               | 13037     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/06/2020    | 62603         | 0,00       | 40,00      |
| M                                                                               | 13040     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/06/2020    | 62604         | 0,00       | 40,00      |
| M                                                                               | 13036     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/06/2020    | 62605         | 0,00       | 40,00      |
| M                                                                               | 13035     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/06/2020    | 62606         | 0,00       | 40,00      |
| M                                                                               | 13039     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/06/2020    | 62607         | 0,00       | 40,00      |
| M                                                                               | 13046     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/06/2020    | TARIFA 26/06  | 0,00       | 83,60      |
| A soma do dia 26/06/2020 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 120,00     | 403,60     |
| Saldo em 26/06/2020 é:                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 213.941,05 | 0,00       |
| Data: 29/06/2020                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                               | 13533     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00       | 53.432,65  |
| M                                                                               | 13551     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00       | 19.830,89  |
| A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: (73.263,54)  |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                               | 13293     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 29/06/2020    | TARIFA 29/06  | 0,00       | 10,45      |
| A soma do dia 29/06/2020 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 73.273,99  |
| Saldo em 29/06/2020 é:                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 140.667,06 | 0,00       |
| Data: 30/06/2020                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| E                                                                               | 347       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/06/2020    | 61806         | 40,00      | 0,00       |
| E                                                                               | 350       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 25/06/2020    | TARIFA        | 10,45      | 0,00       |
| M                                                                               | 13170     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/06/2020    | 06/2020       | 83.657,84  | 0,00       |
| M                                                                               | 13174     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/06/2020    | 06/2020       | 0,92       | 0,00       |
| M                                                                               | 13180     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/06/2020    | 06/2020       | 23.941,57  | 0,00       |
| M                                                                               | 13187     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/06/2020    | 06/2020       | 246,22     | 0,00       |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 107.846,55         |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                               | 13314     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | 63001         | 0,00       | 40,00      |
| M                                                                               | 13313     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | 63002         | 0,00       | 1.400,00   |
| M                                                                               | 13315     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | 63003         | 0,00       | 4.674,00   |
| M                                                                               | 13316     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | 63004         | 0,00       | 691,00     |
| M                                                                               | 13319     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | CENTRO EX     | 0,00       | 5.982,60   |
| M                                                                               | 13322     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | DUTRA E       | 0,00       | 1.350,00   |
| M                                                                               | 13484     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00       | 5.145,60   |
| M                                                                               | 13485     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00       | 5.449,96   |
| M                                                                               | 13497     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00       | 214.940,97 |
| M                                                                               | 13516     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00       | 3.962,69   |
| M                                                                               | 13517     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00       | 194,48     |
| M                                                                               | 13518     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00       | 282,94     |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: (229.976,64) |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                               | 13317     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | JUAREZ        | 0,00       | 3.147,80   |
| M                                                                               | 13310     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | K DALAQUA     | 0,00       | 3.403,00   |
| M                                                                               | 13320     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | MAXPEL        | 0,00       | 105,40     |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:103

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| M                                                                        | 13311     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | MEDIC TEC     | 0,00            | 2.473,95   |
| M                                                                        | 13318     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | MULTI-X       | 0,00            | 850,00     |
| M                                                                        | 13332     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | TARIFA 30/06  | 0,00            | 41,80      |
| M                                                                        | 13312     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 30/06/2020    | VALE          | 0,00            | 2.215,41   |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 107.897,00      | 256.351,60 |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 0,00            | 7.787,54   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 90.558,85  |
| Data: 30/06/2020                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 | 0,00       |
| M                                                                        | 13068     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/06/2020    | 062020        | 15,04           | 0,00       |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 15,04           | 0,00       |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 90.573,89       | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                      |           |                             |                              |       |               |               | 0,00            | 7.787,54   |
| Saldo de aplicação:                                                      |           |                             |                              |       |               |               | 90.573,89       | 0,00       |
| Saldo total:                                                             |           |                             |                              |       |               |               | 82.786,35       | 0,00       |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:104

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira            | Tipo do documento financeiro | Fonte                        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|
| Banco: 74357                                                                 |           | Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7 |                              | BB - IPI/Exportação - Fr.000 |               | Saldo anterior: | 3.332,04 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |           |                                        |                              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00     | 129,71   |
| Data: 10/06/2020                                                             |           |                                        |                              |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                            | 12449     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 10/06/2020    | 06/2020         | 6.364,00 | 0,00     |
| M                                                                            | 12450     | Receita Orçamentária                   | Débitos Bancários            | 00000                        | 10/06/2020    | 06/2020         | 0,00     | 1.272,80 |
| M                                                                            | 12451     | Transf. Entre contas do Próprio        | Depósito Bancário            | 00000                        | 10/06/2020    | 06/2020         | 0,00     | 954,60   |
| A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 06/2020 é: 4.136,60        |           |                                        |                              |                              |               |                 |          |          |
| A soma do dia 10/06/2020 é:                                                  |           |                                        |                              |                              |               |                 | 6.364,00 | 2.227,40 |
| Saldo em 10/06/2020 é:                                                       |           |                                        |                              |                              |               |                 | 4.006,89 | 0,00     |
| Data: 19/06/2020                                                             |           |                                        |                              |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                            | 12453     | Transf. Entre contas do Próprio        | Depósito Bancário            | 00000                        | 19/06/2020    | 06/2020         | 0,00     | 501,00   |
| M                                                                            | 12455     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 19/06/2020    | 06/2020         | 3.340,06 | 0,00     |
| M                                                                            | 12456     | Receita Orçamentária                   | Débitos Bancários            | 00000                        | 19/06/2020    | 06/2020         | 0,00     | 668,01   |
| A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 06/2020 é: 2.171,05        |           |                                        |                              |                              |               |                 |          |          |
| A soma do dia 19/06/2020 é:                                                  |           |                                        |                              |                              |               |                 | 3.340,06 | 1.169,01 |
| Saldo em 19/06/2020 é:                                                       |           |                                        |                              |                              |               |                 | 6.177,94 | 0,00     |
| Data: 22/06/2020                                                             |           |                                        |                              |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                            | 14423     | Transf. Entre contas do Próprio        | Depósito Bancário            | 00000                        | 22/06/2020    | 062020          | 0,00     | 9.000,00 |
| A soma do dia 22/06/2020 é:                                                  |           |                                        |                              |                              |               |                 | 0,00     | 9.000,00 |
| Saldo em 22/06/2020 é:                                                       |           |                                        |                              |                              |               |                 | 0,00     | 2.822,06 |
| Data: 30/06/2020                                                             |           |                                        |                              |                              |               |                 |          |          |
| E                                                                            | 412       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 10/06/2020    | 06/2020         | 0,00     | 2.545,60 |
| M                                                                            | 14836     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 10/06/2020    | 06/2020         | 1.591,00 | 0,00     |
| M                                                                            | 14837     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 10/06/2020    | 06/2020         | 954,60   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 06/2020 é: 0,00            |           |                                        |                              |                              |               |                 |          |          |
| E                                                                            | 413       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 19/06/2020    | 06/2020         | 0,00     | 1.336,03 |
| M                                                                            | 14838     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 19/06/2020    | 06/2020         | 835,02   | 0,00     |
| M                                                                            | 14839     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 19/06/2020    | 06/2020         | 501,01   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 06/2020 é: 0,00            |           |                                        |                              |                              |               |                 |          |          |
| E                                                                            | 414       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 30/06/2020    | 06/2020         | 0,00     | 656,61   |
| M                                                                            | 13182     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 30/06/2020    | 06/2020         | 1.641,51 | 0,00     |
| M                                                                            | 13184     | Receita Orçamentária                   | Débitos Bancários            | 00000                        | 30/06/2020    | 06/2020         | 0,00     | 328,30   |
| M                                                                            | 13186     | Transf. Entre contas do Próprio        | Depósito Bancário            | 00000                        | 30/06/2020    | 06/2020         | 0,00     | 246,22   |
| M                                                                            | 14840     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 30/06/2020    | 06/2020         | 410,38   | 0,00     |
| M                                                                            | 14841     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 30/06/2020    | 06/2020         | 246,23   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 1.066,99        |           |                                        |                              |                              |               |                 |          |          |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                  |           |                                        |                              |                              |               |                 | 6.179,75 | 5.112,76 |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                       |           |                                        |                              |                              |               |                 | 0,00     | 1.755,07 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |           |                                        |                              |                              |               | Saldo anterior: | 3.461,75 | 0,00     |
| Data: 30/06/2020                                                             |           |                                        |                              |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                            | 13069     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 30/06/2020    | 062020          | 2,02     | 0,00     |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                  |           |                                        |                              |                              |               |                 | 2,02     | 0,00     |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                       |           |                                        |                              |                              |               |                 | 3.463,77 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                          |           |                                        |                              |                              |               |                 | 0,00     | 1.755,07 |
| Saldo de aplicação:                                                          |           |                                        |                              |                              |               |                 | 3.463,77 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                 |           |                                        |                              |                              |               |                 | 1.708,70 | 0,00     |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:105

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 74993                             | Banco: 1-9 | Agência: 4294               | Conta: 74993                 | BB - Comp. Prev. Previdenciária - Fr.000 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Fontes Livres - FR 000     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:106

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira            | Tipo do documento financeiro | Fonte              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| Banco: 77216                                                                 |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216 |                              | BB - Iptu - Fr.000 |               | Saldo anterior: | 75.266,24 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |           |                                        |                              |                    |               | Saldo anterior: | 72.918,70 | 0,00      |
| Data: 02/06/2020                                                             |           |                                        |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                            | 14551     | Transf. Entre contas do Próprio        | Depósito Bancário            | 00000              | 02/06/2020    | 062020          | 0,00      | 40.000,00 |
| M                                                                            | 12174     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000              | 02/06/2020    | TARIFA 02/06    | 0,00      | 6,20      |
| A soma do dia 02/06/2020 é:                                                  |           |                                        |                              |                    |               |                 | 0,00      | 40.006,20 |
| Saldo em 02/06/2020 é:                                                       |           |                                        |                              |                    |               |                 | 32.912,50 | 0,00      |
| Data: 03/06/2020                                                             |           |                                        |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                            | 13133     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 03/06/2020    | 062020          | 77,06     | 0,00      |
| M                                                                            | 13134     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 03/06/2020    | 062020          | 181,24    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: 062020 é: 258,30           |           |                                        |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 03/06/2020 é:                                                  |           |                                        |                              |                    |               |                 | 258,30    | 0,00      |
| Saldo em 03/06/2020 é:                                                       |           |                                        |                              |                    |               |                 | 33.170,80 | 0,00      |
| Data: 04/06/2020                                                             |           |                                        |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                            | 13135     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 04/06/2020    | 062020          | 793,94    | 0,00      |
| M                                                                            | 13136     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 04/06/2020    | 062020          | 139,84    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: 062020 é: 933,78           |           |                                        |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 04/06/2020 é:                                                  |           |                                        |                              |                    |               |                 | 933,78    | 0,00      |
| Saldo em 04/06/2020 é:                                                       |           |                                        |                              |                    |               |                 | 34.104,58 | 0,00      |
| Data: 05/06/2020                                                             |           |                                        |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                            | 13137     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 05/06/2020    | 062020          | 2.179,85  | 0,00      |
| M                                                                            | 13138     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 05/06/2020    | 062020          | 194,53    | 0,00      |
| M                                                                            | 13139     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 05/06/2020    | 062020          | 1.215,69  | 0,00      |
| M                                                                            | 13140     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 05/06/2020    | 062020          | 1.652,50  | 0,00      |
| M                                                                            | 13141     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 05/06/2020    | 062020          | 605,35    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: 062020 é: 5.847,92         |           |                                        |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                            | 12272     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 05/06/2020    | ISS STEL        | 140,56    | 0,00      |
| A soma do dia 05/06/2020 é:                                                  |           |                                        |                              |                    |               |                 | 5.988,48  | 0,00      |
| Saldo em 05/06/2020 é:                                                       |           |                                        |                              |                    |               |                 | 40.093,06 | 0,00      |
| Data: 08/06/2020                                                             |           |                                        |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                            | 13142     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 08/06/2020    | 062020          | 639,52    | 0,00      |
| M                                                                            | 13143     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 08/06/2020    | 062020          | 47,23     | 0,00      |
| M                                                                            | 14633     | Transf. Entre contas do Próprio        | Depósito Bancário            | 00000              | 08/06/2020    | 062020          | 0,00      | 40.000,00 |
| A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 062020 é: (39.313,25)      |           |                                        |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 08/06/2020 é:                                                  |           |                                        |                              |                    |               |                 | 686,75    | 40.000,00 |
| Saldo em 08/06/2020 é:                                                       |           |                                        |                              |                    |               |                 | 779,81    | 0,00      |
| Data: 09/06/2020                                                             |           |                                        |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                            | 13144     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 09/06/2020    | 062020          | 191,19    | 0,00      |
| M                                                                            | 13145     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 09/06/2020    | 062020          | 666,12    | 0,00      |
| M                                                                            | 13146     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 09/06/2020    | 062020          | 666,13    | 0,00      |
| M                                                                            | 13147     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 09/06/2020    | 062020          | 666,12    | 0,00      |
| M                                                                            | 13148     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 09/06/2020    | 062020          | 666,12    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 062020 é: 2.855,68         |           |                                        |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 09/06/2020 é:                                                  |           |                                        |                              |                    |               |                 | 2.855,68  | 0,00      |
| Saldo em 09/06/2020 é:                                                       |           |                                        |                              |                    |               |                 | 3.635,49  | 0,00      |
| Data: 10/06/2020                                                             |           |                                        |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                            | 13149     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 10/06/2020    | 062020          | 353,04    | 0,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:107

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| M                                                                       | 13150     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 062020        | 72,68      | 0,00      |
| M                                                                       | 13151     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 062020        | 72,68      | 0,00      |
| A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 062020 é: 498,40      |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| A soma do dia 10/06/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 498,40     | 0,00      |
| Saldo em 10/06/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 4.133,89   | 0,00      |
| Data: 12/06/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 13152     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 062020        | 60,00      | 0,00      |
| M                                                                       | 13153     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 062020        | 113,10     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 12/06/2020 e número: 062020 é: 173,10      |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| A soma do dia 12/06/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 173,10     | 0,00      |
| Saldo em 12/06/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 4.306,99   | 0,00      |
| Data: 15/06/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 13154     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 062020        | 10,80      | 0,00      |
| M                                                                       | 13155     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 062020        | 37.025,46  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 062020 é: 37.036,26   |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| A soma do dia 15/06/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 37.036,26  | 0,00      |
| Saldo em 15/06/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 41.343,25  | 0,00      |
| Data: 17/06/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 13156     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 062020        | 16,08      | 0,00      |
| M                                                                       | 14629     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/06/2020    | 062020        | 0,00       | 40.000,00 |
| A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: 062020 é: (39.983,92) |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| A soma do dia 17/06/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 16,08      | 40.000,00 |
| Saldo em 17/06/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 1.359,33   | 0,00      |
| Data: 23/06/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 13157     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 062020        | 42,67      | 0,00      |
| M                                                                       | 14431     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/06/2020    | 062020        | 0,00       | 3.000,00  |
| A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 062020 é: (2.957,33)  |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| A soma do dia 23/06/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 42,67      | 3.000,00  |
| Saldo em 23/06/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 1.598,00  |
| Data: 24/06/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 13158     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 062020        | 605,35     | 0,00      |
| M                                                                       | 12948     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/06/2020    | TARIFA 16/06  | 0,00       | 20,90     |
| A soma do dia 24/06/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 605,35     | 20,90     |
| Saldo em 24/06/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 1.013,55  |
| Data: 25/06/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 13159     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 062020        | 124,12     | 0,00      |
| M                                                                       | 13160     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 062020        | 324,25     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: 062020 é: 448,37      |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 12969     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | TARIFA        | 0,00       | 3,10      |
| M                                                                       | 12970     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | TARIFA        | 0,00       | 3,10      |
| A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: TARIFA é: (6,20)      |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| A soma do dia 25/06/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 448,37     | 6,20      |
| Saldo em 25/06/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 571,38    |
| Data: 26/06/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 13161     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 062020        | 629,90     | 0,00      |
| M                                                                       | 13163     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 062020        | 178.083,51 | 0,00      |
| M                                                                       | 14425     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/06/2020    | 062020        | 0,00       | 44.000,00 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:108

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito    |
|------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| M    | 14452     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/06/2020    | 062020        | 0,00   | 134.000,00 |

A soma do documento de data: 26/06/2020 e número: 062020 é: 713,41

A soma do dia 26/06/2020 é: 178.713,41

Saldo em 26/06/2020 é: 142,03

178.000,00  
0,00

Data: 29/06/2020

|   |       |                      |                           |       |            |            |          |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|----------|------|
| M | 13164 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 062020     | 25,34    | 0,00 |
| M | 14301 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 2.580,00 | 0,00 |
| M | 14302 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 1.075,00 | 0,00 |
| M | 14303 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 645,00   | 0,00 |

A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 29/06/2020 é: 4.300,00

A soma do dia 29/06/2020 é: 4.325,34

Saldo em 29/06/2020 é: 4.467,37

0,00  
0,00

Data: 30/06/2020

|   |       |                      |                           |       |            |        |       |       |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------|-------|-------|
| E | 362   | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 062020 | 0,00  | 30,83 |
| E | 363   | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 062020 | 0,00  | 72,50 |
| M | 14736 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 062020 | 19,27 | 0,00  |
| M | 14737 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 062020 | 11,56 | 0,00  |
| M | 14738 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 062020 | 45,31 | 0,00  |
| M | 14739 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/06/2020 | 062020 | 27,19 | 0,00  |

A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: 062020 é: 0,00

|   |       |                      |                           |       |            |        |        |        |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------|--------|--------|
| E | 364   | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 062020 | 0,00   | 317,58 |
| E | 365   | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 062020 | 0,00   | 55,94  |
| M | 14740 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 062020 | 198,49 | 0,00   |
| M | 14741 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 062020 | 119,09 | 0,00   |
| M | 14742 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 062020 | 34,96  | 0,00   |
| M | 14743 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/06/2020 | 062020 | 20,98  | 0,00   |

A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: 062020 é: 0,00

|   |       |                      |                           |       |            |        |        |        |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------|--------|--------|
| E | 367   | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/06/2020 | 062020 | 0,00   | 871,94 |
| E | 368   | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/06/2020 | 062020 | 0,00   | 77,81  |
| E | 369   | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/06/2020 | 062020 | 0,00   | 486,27 |
| E | 370   | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/06/2020 | 062020 | 0,00   | 661,01 |
| E | 371   | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/06/2020 | 062020 | 0,00   | 242,14 |
| M | 14746 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/06/2020 | 062020 | 544,96 | 0,00   |
| M | 14747 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/06/2020 | 062020 | 326,98 | 0,00   |
| M | 14748 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/06/2020 | 062020 | 48,63  | 0,00   |
| M | 14749 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/06/2020 | 062020 | 29,18  | 0,00   |
| M | 14750 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/06/2020 | 062020 | 303,92 | 0,00   |
| M | 14751 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/06/2020 | 062020 | 182,35 | 0,00   |
| M | 14752 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/06/2020 | 062020 | 413,13 | 0,00   |
| M | 14753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/06/2020 | 062020 | 247,88 | 0,00   |
| M | 14754 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/06/2020 | 062020 | 151,34 | 0,00   |
| M | 14755 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/06/2020 | 062020 | 90,80  | 0,00   |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:109

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| <b>A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: 062020 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                         | 366       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | ISS STEL      | 0,00   | 56,22   |
| M                                                                         | 14744     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | ISS STEL      | 35,14  | 0,00    |
| M                                                                         | 14745     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | ISS STEL      | 21,08  | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: ISS STEL é: 0,00</b> |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                         | 372       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 062020        | 0,00   | 255,81  |
| E                                                                         | 373       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 062020        | 0,00   | 18,89   |
| M                                                                         | 14756     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 062020        | 159,88 | 0,00    |
| M                                                                         | 14757     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 062020        | 95,93  | 0,00    |
| M                                                                         | 14758     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 062020        | 11,81  | 0,00    |
| M                                                                         | 14759     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 062020        | 7,08   | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 062020 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                         | 376       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 0,00   | 76,48   |
| E                                                                         | 377       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 0,00   | 266,45  |
| E                                                                         | 378       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 0,00   | 266,45  |
| E                                                                         | 379       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 0,00   | 266,45  |
| E                                                                         | 380       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 0,00   | 266,45  |
| M                                                                         | 14764     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 47,80  | 0,00    |
| M                                                                         | 14765     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 28,68  | 0,00    |
| M                                                                         | 14766     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 166,53 | 0,00    |
| M                                                                         | 14767     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 99,92  | 0,00    |
| M                                                                         | 14768     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 166,53 | 0,00    |
| M                                                                         | 14769     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 99,92  | 0,00    |
| M                                                                         | 14770     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 166,53 | 0,00    |
| M                                                                         | 14771     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 99,92  | 0,00    |
| M                                                                         | 14772     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 166,53 | 0,00    |
| M                                                                         | 14773     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 062020        | 99,92  | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 062020 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                         | 381       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 062020        | 0,00   | 141,22  |
| E                                                                         | 382       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 062020        | 0,00   | 29,07   |
| E                                                                         | 383       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 062020        | 0,00   | 29,07   |
| M                                                                         | 14774     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 062020        | 88,26  | 0,00    |
| M                                                                         | 14775     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 062020        | 52,96  | 0,00    |
| M                                                                         | 14776     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 062020        | 18,17  | 0,00    |
| M                                                                         | 14777     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 062020        | 10,90  | 0,00    |
| M                                                                         | 14778     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 062020        | 18,17  | 0,00    |
| M                                                                         | 14779     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 062020        | 10,90  | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 062020 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                                         | 384       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 062020        | 0,00   | 24,00   |
| E                                                                         | 385       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 062020        | 0,00   | 45,25   |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:110

| Tipo                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M                                                                | 14780     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 062020        | 15,00     | 0,00      |
| M                                                                | 14781     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 062020        | 9,00      | 0,00      |
| M                                                                | 14782     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 062020        | 28,28     | 0,00      |
| M                                                                | 14783     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 062020        | 16,97     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 12/06/2020 e número: 062020 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                | 388       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 062020        | 0,00      | 4,32      |
| E                                                                | 389       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 062020        | 0,00      | 14.810,19 |
| M                                                                | 14788     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 062020        | 2,70      | 0,00      |
| M                                                                | 14789     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 062020        | 1,62      | 0,00      |
| M                                                                | 14790     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 062020        | 9.256,37  | 0,00      |
| M                                                                | 14791     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 062020        | 5.553,82  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 062020 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                | 390       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 062020        | 0,00      | 6,43      |
| M                                                                | 14792     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 062020        | 4,02      | 0,00      |
| M                                                                | 14793     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 062020        | 2,41      | 0,00      |
| A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: 062020 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                | 392       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 062020        | 0,00      | 17,07     |
| M                                                                | 14796     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 062020        | 10,67     | 0,00      |
| M                                                                | 14797     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 062020        | 6,40      | 0,00      |
| A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 062020 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                | 393       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 062020        | 0,00      | 242,14    |
| M                                                                | 14798     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 062020        | 151,34    | 0,00      |
| M                                                                | 14799     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 062020        | 90,80     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: 062020 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                | 394       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 062020        | 0,00      | 49,65     |
| E                                                                | 395       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 062020        | 0,00      | 129,70    |
| M                                                                | 14800     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 062020        | 31,03     | 0,00      |
| M                                                                | 14801     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 062020        | 18,62     | 0,00      |
| M                                                                | 14802     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 062020        | 81,06     | 0,00      |
| M                                                                | 14803     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 062020        | 48,64     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: 062020 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                | 359       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 062020        | 0,00      | 71.233,41 |
| E                                                                | 396       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 062020        | 0,00      | 251,97    |
| M                                                                | 14730     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 062020        | 44.520,88 | 0,00      |
| M                                                                | 14731     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 062020        | 26.712,53 | 0,00      |
| M                                                                | 14804     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 062020        | 157,48    | 0,00      |
| M                                                                | 14805     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 062020        | 94,49     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 26/06/2020 e número: 062020 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                | 397       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 062020        | 0,00      | 10,14     |
| M                                                                | 14806     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 062020        | 6,34      | 0,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:111

| Tipo                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M                                                                | 14807     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 062020        | 3,80      | 0,00      |
| A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 062020 é: 0,00 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                | 14631     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2020    | 062020        | 0,00      | 20.000,00 |
| E                                                                | 352       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00      | 183,34    |
| E                                                                | 353       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00      | 1.426,59  |
| E                                                                | 354       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00      | 6.552,05  |
| E                                                                | 355       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00      | 177,31    |
| E                                                                | 356       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00      | 7.932,35  |
| E                                                                | 357       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00      | 6.195,62  |
| E                                                                | 358       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00      | 8.965,20  |
| M                                                                | 13564     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 458,34    | 0,00      |
| M                                                                | 13565     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 3.566,47  | 0,00      |
| M                                                                | 13566     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 16.380,10 | 0,00      |
| M                                                                | 13567     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 443,26    | 0,00      |
| M                                                                | 13568     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 19.830,89 | 0,00      |
| M                                                                | 13569     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 15.489,05 | 0,00      |
| M                                                                | 13570     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 22.413,01 | 0,00      |
| M                                                                | 13633     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00      | 180,68    |
| M                                                                | 13668     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 180,68    | 0,00      |
| M                                                                | 14716     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 114,59    | 0,00      |
| M                                                                | 14717     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 68,75     | 0,00      |
| M                                                                | 14718     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 891,62    | 0,00      |
| M                                                                | 14719     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 534,97    | 0,00      |
| M                                                                | 14720     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 4.095,03  | 0,00      |
| M                                                                | 14721     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 2.457,02  | 0,00      |
| M                                                                | 14722     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 110,82    | 0,00      |
| M                                                                | 14723     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 66,49     | 0,00      |
| M                                                                | 14724     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 4.957,72  | 0,00      |
| M                                                                | 14725     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 2.974,63  | 0,00      |
| M                                                                | 14726     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 3.872,26  | 0,00      |
| M                                                                | 14727     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 2.323,36  | 0,00      |
| M                                                                | 14728     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 5.603,25  | 0,00      |
| M                                                                | 14729     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 3.361,95  | 0,00      |

A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: 78.581,12

A soma do dia 30/06/2020 é: 201.507,11 142.925,99

Saldo em 30/06/2020 é: 63.048,49 0,00

|                                                                       |                          |      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Saldo anterior: 2.347,54 | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|

Data: 30/06/2020

|   |       |                      |                           |       |            |        |       |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------|-------|------|
| M | 13070 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/06/2020 | 062020 | 11,63 | 0,00 |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------|-------|------|

A soma do dia 30/06/2020 é: 11,63 0,00

Saldo em 30/06/2020 é: 2.359,17 0,00



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:112

| Tipo                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|---------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| Saldo de movimento: |           |                             |                              |       |               |               | 63.048,49 | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |           |                             |                              |       |               |               | 2.359,17  | 0,00    |
| Saldo total:        |           |                             |                              |       |               |               | 65.407,66 | 0,00    |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:113

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 78174                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 78174                 | BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 |               | Saldo anterior: | 38,22  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação   |               | Saldo anterior: | 3,10   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |               | Saldo anterior: | 35,12  | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                                  |               |                 |        |         |
| M                                        | 13071      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00117                                            | 30/06/2020    | 062020          | 0,01   | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 0,01   | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 35,13  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 3,10   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 35,13  | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 38,23  | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:114

| Tipo                                                                                   | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira    | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------------|-----------|
| Banco: 87092                                                                           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092 | BB - Salário Educação - Fr.107 |                              |       |               | Saldo anterior: | 1.589.737,35 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |                                        |                                |                              |       |               | Saldo anterior: | 363.862,51   | 0,00      |
| Data: 02/06/2020                                                                       |                                        |                                |                              |       |               |                 |              |           |
| M                                                                                      | 12175                                  | Pagamento Orçamentário         | Débitos Bancários            | 00107 | 02/06/2020    | TARIFA 02/06    | 0,00         | 3,10      |
| A soma do dia 02/06/2020 é:                                                            |                                        |                                |                              |       |               |                 | 0,00         | 3,10      |
| Saldo em 02/06/2020 é:                                                                 |                                        |                                |                              |       |               |                 | 363.859,41   | 0,00      |
| Data: 16/06/2020                                                                       |                                        |                                |                              |       |               |                 |              |           |
| M                                                                                      | 13165                                  | Receita Orçamentária           | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 16/06/2020    | 062020          | 74.673,12    | 0,00      |
| A soma do dia 16/06/2020 é:                                                            |                                        |                                |                              |       |               |                 | 74.673,12    | 0,00      |
| Saldo em 16/06/2020 é:                                                                 |                                        |                                |                              |       |               |                 | 438.532,53   | 0,00      |
| Data: 23/06/2020                                                                       |                                        |                                |                              |       |               |                 |              |           |
| M                                                                                      | 12905                                  | Pagamento Orçamentário         | Débitos Bancários            | 00107 | 23/06/2020    | COPEL           | 0,00         | 30.000,00 |
| A soma do dia 23/06/2020 é:                                                            |                                        |                                |                              |       |               |                 | 0,00         | 30.000,00 |
| Saldo em 23/06/2020 é:                                                                 |                                        |                                |                              |       |               |                 | 408.532,53   | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                                        |                                |                              |       |               | Saldo anterior: | 1.225.874,84 | 0,00      |
| Data: 30/06/2020                                                                       |                                        |                                |                              |       |               |                 |              |           |
| M                                                                                      | 13072                                  | Receita Orçamentária           | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 30/06/2020    | 062020          | 711,91       | 0,00      |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                            |                                        |                                |                              |       |               |                 | 711,91       | 0,00      |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                 |                                        |                                |                              |       |               |                 | 1.226.586,75 | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                    |                                        |                                |                              |       |               |                 | 408.532,53   | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                    |                                        |                                |                              |       |               |                 | 1.226.586,75 | 0,00      |
| Saldo total:                                                                           |                                        |                                |                              |       |               |                 | 1.635.119,28 | 0,00      |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:115

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 87416                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 87416                 | BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000    |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:116

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 88706                             | Banco: 1-9 | Agência: 4294               | Conta: 88706                 | BB - Pnat Pro. Transporte Escolar - Fr.119       |               | Saldo anterior: | 28.074,79 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio Educação |               | Saldo anterior: | 28.055,40 | 0,00    |
| Data: 09/06/2020                         |            |                             |                              |                                                  |               |                 |           |         |
| M                                        | 13166      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119                                            | 09/06/2020    | 062020          | 7.013,85  | 0,00    |
| A soma do dia 09/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 7.013,85  | 0,00    |
| Saldo em 09/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 35.069,25 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |               | Saldo anterior: | 19,39     | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                                  |               |                 |           |         |
| M                                        | 13073      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119                                            | 30/06/2020    | 062020          | 14,29     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 14,29     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 33,68     | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 35.069,25 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 33,68     | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 35.102,93 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:117

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|----------|
| Banco: 90298                                                                     | Banco: 1-9 | Agência: 4294               | Conta: 90298                 | BB - Cide - Fr.060 |               | Saldo anterior: | 8.656,55 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |            |                             |                              |                    |               | Saldo anterior: | 8.429,69 | 0,00     |
| Data: 01/06/2020                                                                 |            |                             |                              |                    |               |                 |          |          |
| M                                                                                | 12077      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00512              | 01/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00     | 561,66   |
| M                                                                                | 12078      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00512              | 01/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00     | 492,51   |
| M                                                                                | 12079      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00512              | 01/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00     | 1.033,91 |
| A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: SERGIO SATO é: (2.088,08)      |            |                             |                              |                    |               |                 |          |          |
| A soma do dia 01/06/2020 é:                                                      |            |                             |                              |                    |               |                 | 0,00     | 2.088,08 |
| Saldo em 01/06/2020 é:                                                           |            |                             |                              |                    |               |                 | 6.341,61 | 0,00     |
| Data: 04/06/2020                                                                 |            |                             |                              |                    |               |                 |          |          |
| M                                                                                | 12208      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00512              | 04/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00     | 1.719,95 |
| M                                                                                | 12209      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00512              | 04/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00     | 1.302,40 |
| M                                                                                | 12210      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00512              | 04/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00     | 801,86   |
| M                                                                                | 12211      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00512              | 04/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00     | 1.162,17 |
| A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: SERGIO SATO é: (4.986,38)      |            |                             |                              |                    |               |                 |          |          |
| A soma do dia 04/06/2020 é:                                                      |            |                             |                              |                    |               |                 | 0,00     | 4.986,38 |
| Saldo em 04/06/2020 é:                                                           |            |                             |                              |                    |               |                 | 1.355,23 | 0,00     |
| Data: 05/06/2020                                                                 |            |                             |                              |                    |               |                 |          |          |
| M                                                                                | 12251      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00512              | 05/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00     | 745,21   |
| A soma do dia 05/06/2020 é:                                                      |            |                             |                              |                    |               |                 | 0,00     | 745,21   |
| Saldo em 05/06/2020 é:                                                           |            |                             |                              |                    |               |                 | 610,02   | 0,00     |
| Data: 17/06/2020                                                                 |            |                             |                              |                    |               |                 |          |          |
| M                                                                                | 12769      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00512              | 17/06/2020    | SERGIO SATO     | 0,00     | 457,25   |
| A soma do dia 17/06/2020 é:                                                      |            |                             |                              |                    |               |                 | 0,00     | 457,25   |
| Saldo em 17/06/2020 é:                                                           |            |                             |                              |                    |               |                 | 152,77   | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |            |                             |                              |                    |               | Saldo anterior: | 226,86   | 0,00     |
| Data: 30/06/2020                                                                 |            |                             |                              |                    |               |                 |          |          |
| M                                                                                | 13074      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512              | 30/06/2020    | 062020          | 0,93     | 0,00     |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                      |            |                             |                              |                    |               |                 | 0,93     | 0,00     |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                           |            |                             |                              |                    |               |                 | 227,79   | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                              |            |                             |                              |                    |               |                 | 152,77   | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                              |            |                             |                              |                    |               |                 | 227,79   | 0,00     |
| Saldo total:                                                                     |            |                             |                              |                    |               |                 | 380,56   | 0,00     |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:118

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira                         | Tipo do documento financeiro | Fonte                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 99546                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4                                      | Conta: 9954-6                | BB - CpbF - Bolsa Família - Fr.751 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |                              |                                    |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |
|                                          |            |                                                     |                              |                                    |               |                 |        |         |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:119

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| Banco: 109401                                                           | Banco: 1-9 | Agência: 4294                   | Conta: 10940-1               | BB - IPVA - Fr.000 |               | Saldo anterior: | 5.415,89  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00                                   |            |                                 |                              |                    |               | Saldo anterior: | 0,00      | 19.360,70 |
| Data: 01/06/2020                                                        |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 13223      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 01/06/2020    | 06/2020         | 10.761,53 | 0,00      |
| M                                                                       | 13224      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 01/06/2020    | 06/2020         | 0,00      | 2.152,31  |
| A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 06/2020 é: 8.609,22   |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 01/06/2020 é:                                             |            |                                 |                              |                    |               |                 | 10.761,53 | 2.152,31  |
| Saldo em 01/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                    |               |                 | 0,00      | 10.751,48 |
| Data: 02/06/2020                                                        |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 13204      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000              | 02/06/2020    | 06/2020         | 0,00      | 10.000,00 |
| M                                                                       | 13225      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 02/06/2020    | 06/2020         | 11.443,56 | 0,00      |
| M                                                                       | 13226      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 02/06/2020    | 06/2020         | 0,00      | 2.288,71  |
| A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: 06/2020 é: (845,15)   |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 02/06/2020 é:                                             |            |                                 |                              |                    |               |                 | 11.443,56 | 12.288,71 |
| Saldo em 02/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                    |               |                 | 0,00      | 11.596,63 |
| Data: 03/06/2020                                                        |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 13228      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 03/06/2020    | 06/2020         | 7.014,06  | 0,00      |
| M                                                                       | 13229      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 03/06/2020    | 06/2020         | 0,00      | 1.402,81  |
| A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: 06/2020 é: 5.611,25   |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 03/06/2020 é:                                             |            |                                 |                              |                    |               |                 | 7.014,06  | 1.402,81  |
| Saldo em 03/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                    |               |                 | 0,00      | 5.985,38  |
| Data: 04/06/2020                                                        |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 13230      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 04/06/2020    | 06/2020         | 7.614,56  | 0,00      |
| M                                                                       | 13231      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 04/06/2020    | 06/2020         | 0,00      | 1.522,91  |
| A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: 06/2020 é: 6.091,65   |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 04/06/2020 é:                                             |            |                                 |                              |                    |               |                 | 7.614,56  | 1.522,91  |
| Saldo em 04/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                    |               |                 | 106,27    | 0,00      |
| Data: 05/06/2020                                                        |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 13233      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 05/06/2020    | 06/2020         | 5.023,84  | 0,00      |
| M                                                                       | 13234      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 05/06/2020    | 06/2020         | 0,00      | 1.004,77  |
| A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: 06/2020 é: 4.019,07   |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 05/06/2020 é:                                             |            |                                 |                              |                    |               |                 | 5.023,84  | 1.004,77  |
| Saldo em 05/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                    |               |                 | 4.125,34  | 0,00      |
| Data: 08/06/2020                                                        |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 13206      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000              | 08/06/2020    | 06/2020         | 0,00      | 10.000,00 |
| M                                                                       | 13235      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 08/06/2020    | 06/2020         | 9.182,56  | 0,00      |
| M                                                                       | 13236      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 08/06/2020    | 06/2020         | 0,00      | 1.836,51  |
| A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 06/2020 é: (2.653,95) |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 08/06/2020 é:                                             |            |                                 |                              |                    |               |                 | 9.182,56  | 11.836,51 |
| Saldo em 08/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                    |               |                 | 1.471,39  | 0,00      |
| Data: 09/06/2020                                                        |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 13237      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 09/06/2020    | 06/2020         | 12.034,94 | 0,00      |
| M                                                                       | 13238      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 09/06/2020    | 06/2020         | 0,00      | 2.406,99  |
| A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 06/2020 é: 9.627,95   |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 09/06/2020 é:                                             |            |                                 |                              |                    |               |                 | 12.034,94 | 2.406,99  |
| Saldo em 09/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                    |               |                 | 11.099,34 | 0,00      |
| Data: 10/06/2020                                                        |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 13208      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000              | 10/06/2020    | 06/2020         | 0,00      | 40.000,00 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:120

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|-----------|
| M                                                                        | 13240     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 06/2020       | 7.462,74 | 0,00      |
| M                                                                        | 13241     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/06/2020    | 06/2020       | 0,00     | 1.492,55  |
| A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 06/2020 é: (34.029,81) |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| A soma do dia 10/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 7.462,74 | 41.492,55 |
| Saldo em 10/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00     | 22.930,47 |
| Data: 12/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                        | 13242     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 06/2020       | 6.849,55 | 0,00      |
| M                                                                        | 13243     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 12/06/2020    | 06/2020       | 0,00     | 1.369,91  |
| A soma do documento de data: 12/06/2020 e número: 06/2020 é: 5.479,64    |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| A soma do dia 12/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 6.849,55 | 1.369,91  |
| Saldo em 12/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00     | 17.450,83 |
| Data: 15/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                        | 13210     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 15/06/2020    | 06/2020       | 0,00     | 10.000,00 |
| M                                                                        | 13245     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 06/2020       | 6.573,70 | 0,00      |
| M                                                                        | 13246     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 15/06/2020    | 06/2020       | 0,00     | 1.314,74  |
| A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 06/2020 é: (4.741,04)  |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| A soma do dia 15/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 6.573,70 | 11.314,74 |
| Saldo em 15/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00     | 22.191,87 |
| Data: 16/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                        | 13247     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 06/2020       | 6.708,93 | 0,00      |
| M                                                                        | 13248     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 16/06/2020    | 06/2020       | 0,00     | 1.341,79  |
| A soma do documento de data: 16/06/2020 e número: 06/2020 é: 5.367,14    |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| A soma do dia 16/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 6.708,93 | 1.341,79  |
| Saldo em 16/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00     | 16.824,73 |
| Data: 17/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                        | 13249     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/06/2020    | 06/2020       | 5.575,71 | 0,00      |
| M                                                                        | 13250     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 17/06/2020    | 06/2020       | 0,00     | 1.115,14  |
| A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: 06/2020 é: 4.460,57    |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| A soma do dia 17/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 5.575,71 | 1.115,14  |
| Saldo em 17/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00     | 12.364,16 |
| Data: 18/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                        | 13212     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/06/2020    | 06/2020       | 0,00     | 2.000,00  |
| M                                                                        | 13251     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/06/2020    | 06/2020       | 5.643,46 | 0,00      |
| M                                                                        | 13252     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 18/06/2020    | 06/2020       | 0,00     | 1.128,69  |
| A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 06/2020 é: 2.514,77    |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                        | 14373     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/06/2020    | 06/2020       | 0,00     | 10.000,00 |
| A soma do dia 18/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 5.643,46 | 13.128,69 |
| Saldo em 18/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00     | 19.849,39 |
| Data: 19/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                        | 13253     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 06/2020       | 2.205,21 | 0,00      |
| M                                                                        | 13254     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 19/06/2020    | 06/2020       | 0,00     | 441,04    |
| A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 06/2020 é: 1.764,17    |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| A soma do dia 19/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 2.205,21 | 441,04    |
| Saldo em 19/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00     | 18.085,22 |
| Data: 22/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                        | 13214     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 22/06/2020    | 06/2020       | 0,00     | 6.000,00  |
| M                                                                        | 13255     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 06/2020       | 5.477,40 | 0,00      |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:121

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| M                                                                        | 13256     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 1.095,48  |
| A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: 06/2020 é: (1.618,08)  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| A soma do dia 22/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 5.477,40        | 7.095,48  |
| Saldo em 22/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 19.703,30 |
| Data: 23/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 13216     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 5.000,00  |
| M                                                                        | 13258     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 06/2020       | 6.713,09        | 0,00      |
| M                                                                        | 13259     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 1.342,62  |
| A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 06/2020 é: 370,47      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| A soma do dia 23/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 6.713,09        | 6.342,62  |
| Saldo em 23/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 19.332,83 |
| Data: 24/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 13260     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 06/2020       | 14.681,19       | 0,00      |
| M                                                                        | 13261     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 24/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 2.936,24  |
| A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: 06/2020 é: 11.744,95   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| A soma do dia 24/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 14.681,19       | 2.936,24  |
| Saldo em 24/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 7.587,88  |
| Data: 25/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 13262     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 06/2020       | 8.347,55        | 0,00      |
| M                                                                        | 13263     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 25/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 1.669,51  |
| A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: 06/2020 é: 6.678,04    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| A soma do dia 25/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 8.347,55        | 1.669,51  |
| Saldo em 25/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 909,84    |
| Data: 26/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 13265     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 06/2020       | 6.589,10        | 0,00      |
| M                                                                        | 13266     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 1.317,82  |
| A soma do documento de data: 26/06/2020 e número: 06/2020 é: 5.271,28    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| A soma do dia 26/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 6.589,10        | 1.317,82  |
| Saldo em 26/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 4.361,44        | 0,00      |
| Data: 29/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 13219     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 29.000,00 |
| M                                                                        | 13267     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/06/2020    | 06/2020       | 4.494,04        | 0,00      |
| M                                                                        | 13268     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 29/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 898,81    |
| A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 06/2020 é: (25.404,77) |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| A soma do dia 29/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 4.494,04        | 29.898,81 |
| Saldo em 29/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 21.043,33 |
| Data: 30/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 13269     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 14.618,79       | 0,00      |
| M                                                                        | 13270     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 2.923,76  |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 11.695,03   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 14.618,79       | 2.923,76  |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 9.348,30  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 24.776,59 |
| Data: 30/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 | 0,00      |
| M                                                                        | 13075     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 6,27            | 0,00      |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 6,27            | 0,00      |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 24.782,86       | 0,00      |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:122

| Tipo                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito  |
|---------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|----------|
| Saldo de movimento: |           |                             |                              |       |               |               | 0,00      | 9.348,30 |
| Saldo de aplicação: |           |                             |                              |       |               |               | 24.782,86 | 0,00     |
| Saldo total:        |           |                             |                              |       |               |               | 15.434,56 | 0,00     |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:123

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------|------------|
| Banco: 109533                                                                | Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3 | BB - ICMS - Fr.000              |                              |       |               | Saldo anterior: | 3.678,20   | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                                         |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00       | 18.266,79  |
| Data: 02/06/2020                                                             |                                         |                                 |                              |       |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 12431                                   | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 06/2020         | 156.158,25 | 0,00       |
| M                                                                            | 12432                                   | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 23.423,73  |
| M                                                                            | 12435                                   | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 02/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 31.231,65  |
| A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: 06/2020 é: 101.502,87      |                                         |                                 |                              |       |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 14375                                   | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 20.000,00  |
| M                                                                            | 14377                                   | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 02/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 80.000,00  |
| A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: 06/2020 é: (100.000,00)    |                                         |                                 |                              |       |               |                 |            |            |
| A soma do dia 02/06/2020 é:                                                  |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 156.158,25 | 154.655,38 |
| Saldo em 02/06/2020 é:                                                       |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 0,00       | 16.763,92  |
| Data: 09/06/2020                                                             |                                         |                                 |                              |       |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 12436                                   | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 06/2020         | 74.167,49  | 0,00       |
| M                                                                            | 12437                                   | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 11.125,12  |
| M                                                                            | 12439                                   | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 09/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 14.833,49  |
| A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 06/2020 é: 48.208,88       |                                         |                                 |                              |       |               |                 |            |            |
| A soma do dia 09/06/2020 é:                                                  |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 74.167,49  | 25.958,61  |
| Saldo em 09/06/2020 é:                                                       |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 31.444,96  | 0,00       |
| Data: 10/06/2020                                                             |                                         |                                 |                              |       |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 14379                                   | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 50.000,00  |
| A soma do dia 10/06/2020 é:                                                  |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 0,00       | 50.000,00  |
| Saldo em 10/06/2020 é:                                                       |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 0,00       | 18.555,04  |
| Data: 16/06/2020                                                             |                                         |                                 |                              |       |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 12441                                   | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 06/2020         | 397.032,07 | 0,00       |
| M                                                                            | 12442                                   | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 16/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 59.554,81  |
| M                                                                            | 12444                                   | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 16/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 79.406,41  |
| A soma do documento de data: 16/06/2020 e número: 06/2020 é: 258.070,85      |                                         |                                 |                              |       |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 14381                                   | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 16/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 250.000,00 |
| A soma do dia 16/06/2020 é:                                                  |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 397.032,07 | 388.961,22 |
| Saldo em 16/06/2020 é:                                                       |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 0,00       | 10.484,19  |
| Data: 18/06/2020                                                             |                                         |                                 |                              |       |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 14383                                   | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 11.000,00  |
| A soma do dia 18/06/2020 é:                                                  |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 0,00       | 11.000,00  |
| Saldo em 18/06/2020 é:                                                       |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 0,00       | 21.484,19  |
| Data: 23/06/2020                                                             |                                         |                                 |                              |       |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 12445                                   | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 06/2020         | 208.849,24 | 0,00       |
| M                                                                            | 12446                                   | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 31.327,38  |
| M                                                                            | 12448                                   | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 41.769,84  |
| A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 06/2020 é: 135.752,02      |                                         |                                 |                              |       |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 14385                                   | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 100.000,00 |
| M                                                                            | 14387                                   | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 30.000,00  |
| M                                                                            | 14389                                   | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 6.000,00   |
| A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 06/2020 é: (136.000,00)    |                                         |                                 |                              |       |               |                 |            |            |
| A soma do dia 23/06/2020 é:                                                  |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 208.849,24 | 209.097,22 |
| Saldo em 23/06/2020 é:                                                       |                                         |                                 |                              |       |               |                 | 0,00       | 21.732,17  |
| Data: 30/06/2020                                                             |                                         |                                 |                              |       |               |                 |            |            |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:124

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| E                                                                         | 407       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 62.463,30  |
| M                                                                         | 14826     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 06/2020       | 39.039,56       | 0,00       |
| M                                                                         | 14827     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 02/06/2020    | 06/2020       | 23.423,74       | 0,00       |
| A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: 06/2020 é: 0,00         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| E                                                                         | 408       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 29.666,99  |
| M                                                                         | 14828     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 06/2020       | 18.541,87       | 0,00       |
| M                                                                         | 14829     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 06/2020       | 11.125,12       | 0,00       |
| A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 06/2020 é: 0,00         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| E                                                                         | 409       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 158.812,83 |
| M                                                                         | 14830     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 06/2020       | 99.258,02       | 0,00       |
| M                                                                         | 14831     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/06/2020    | 06/2020       | 59.554,81       | 0,00       |
| A soma do documento de data: 16/06/2020 e número: 06/2020 é: 0,00         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| E                                                                         | 410       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 83.539,70  |
| M                                                                         | 14832     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 06/2020       | 52.212,31       | 0,00       |
| M                                                                         | 14833     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 06/2020       | 31.327,39       | 0,00       |
| A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 06/2020 é: 0,00         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| E                                                                         | 411       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 63.844,21  |
| M                                                                         | 13177     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 159.610,52      | 0,00       |
| M                                                                         | 13179     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 23.941,57  |
| M                                                                         | 13181     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 31.922,10  |
| M                                                                         | 14834     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 39.902,63       | 0,00       |
| M                                                                         | 14835     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 23.941,58       | 0,00       |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 103.746,85   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| M                                                                         | 14391     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 70.000,00  |
| M                                                                         | 14393     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 30.000,00  |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (100.000,00) |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 557.937,55      | 554.190,70 |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 17.985,32  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 21.944,99  |
| Data: 30/06/2020                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 | 0,00       |
| M                                                                         | 13076     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 2,92            | 0,00       |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 2,92            | 0,00       |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 21.947,91       | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 17.985,32  |
| Saldo de aplicação:                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | 21.947,91       | 0,00       |
| Saldo total:                                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 3.962,59        | 0,00       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:125

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                             | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 110957                            | Banco: 1-9                                            | Agência: 429-4              | Conta: 11095-7               | P.M.B. PROJ FIA/2005 | C/C FR 765    | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio Ação Social |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                                                       |                             |                              |                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                                                       |                             |                              |                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |                                                       |                             |                              |                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:126

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 113425                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 11342-5               | CONVENIO FIA FR 771                |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Prog. Auxílio.Convênio Ação Social |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:127

| Tipo                                                                                          | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira                 | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 113980                                                                                 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0 | BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 |                              |       |               | Saldo anterior: | 9.886,72 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                                          |                                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 866,19   | 0,00    |
| Data: 15/06/2020                                                                              |                                          |                                             |                              |       |               |                 |          |         |
| M                                                                                             | 12457                                    | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 15/06/2020    | 06/2020         | 86,93    | 0,00    |
| A soma do dia 15/06/2020 é:                                                                   |                                          |                                             |                              |       |               |                 | 86,93    | 0,00    |
| Saldo em 15/06/2020 é:                                                                        |                                          |                                             |                              |       |               |                 | 953,12   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                                          |                                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 9.020,53 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                              |                                          |                                             |                              |       |               |                 |          |         |
| M                                                                                             | 13078                                    | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 30/06/2020    | 06/2020         | 4,38     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                   |                                          |                                             |                              |       |               |                 | 4,38     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                        |                                          |                                             |                              |       |               |                 | 9.024,91 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |                                          |                                             |                              |       |               |                 | 953,12   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |                                          |                                             |                              |       |               |                 | 9.024,91 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |                                          |                                             |                              |       |               |                 | 9.978,03 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:128

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 114200                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 114200                | BB-Reforma Rodoviária SEDU Fr.754                  |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:129

| Tipo                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Fonte                                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| Banco: 115983                                                                             |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983 |                              | BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 |               | Saldo anterior: | 118.848,65 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 |           |                                         |                              |                                      |               | Saldo anterior: | 98.323,97  | 0,00      |
| Data: 01/06/2020                                                                          |           |                                         |                              |                                      |               |                 |            |           |
| M                                                                                         | 12094     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 01/06/2020    | CONFEPAR        | 0,00       | 321,00    |
| M                                                                                         | 12097     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 01/06/2020    | INT             | 0,00       | 72,00     |
| M                                                                                         | 12121     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 01/06/2020    | TARIFA 01/06    | 0,00       | 10,45     |
| A soma do dia 01/06/2020 é:                                                               |           |                                         |                              |                                      |               |                 | 0,00       | 403,45    |
| Saldo em 01/06/2020 é:                                                                    |           |                                         |                              |                                      |               |                 | 97.920,52  | 0,00      |
| Data: 02/06/2020                                                                          |           |                                         |                              |                                      |               |                 |            |           |
| M                                                                                         | 12158     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 02/06/2020    | SANDRA          | 0,00       | 13.918,20 |
| A soma do dia 02/06/2020 é:                                                               |           |                                         |                              |                                      |               |                 | 0,00       | 13.918,20 |
| Saldo em 02/06/2020 é:                                                                    |           |                                         |                              |                                      |               |                 | 84.002,32  | 0,00      |
| Data: 08/06/2020                                                                          |           |                                         |                              |                                      |               |                 |            |           |
| M                                                                                         | 14430     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00104                                | 08/06/2020    | 062020          | 30.000,00  | 0,00      |
| M                                                                                         | 12322     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 18.877,79 |
| M                                                                                         | 12323     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 8.584,77  |
| A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: INSS 05/2020 é: (27.462,56)             |           |                                         |                              |                                      |               |                 |            |           |
| A soma do dia 08/06/2020 é:                                                               |           |                                         |                              |                                      |               |                 | 30.000,00  | 27.462,56 |
| Saldo em 08/06/2020 é:                                                                    |           |                                         |                              |                                      |               |                 | 86.539,76  | 0,00      |
| Data: 10/06/2020                                                                          |           |                                         |                              |                                      |               |                 |            |           |
| M                                                                                         | 14412     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00104                                | 10/06/2020    | 062020          | 95.000,00  | 0,00      |
| M                                                                                         | 12540     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 10/06/2020    | 61001           | 0,00       | 94.107,40 |
| M                                                                                         | 12554     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 10/06/2020    | TARIFA          | 0,00       | 10,45     |
| A soma do dia 10/06/2020 é:                                                               |           |                                         |                              |                                      |               |                 | 95.000,00  | 94.117,85 |
| Saldo em 10/06/2020 é:                                                                    |           |                                         |                              |                                      |               |                 | 87.421,91  | 0,00      |
| Data: 15/06/2020                                                                          |           |                                         |                              |                                      |               |                 |            |           |
| M                                                                                         | 12592     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 15/06/2020    | 61501           | 0,00       | 792,00    |
| M                                                                                         | 12578     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 15/06/2020    | 61502           | 0,00       | 334,90    |
| M                                                                                         | 12575     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 15/06/2020    | RESS E RESS     | 0,00       | 150,00    |
| M                                                                                         | 12581     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 15/06/2020    | TARIFA 15/06    | 0,00       | 20,90     |
| A soma do dia 15/06/2020 é:                                                               |           |                                         |                              |                                      |               |                 | 0,00       | 1.297,80  |
| Saldo em 15/06/2020 é:                                                                    |           |                                         |                              |                                      |               |                 | 86.124,11  | 0,00      |
| Data: 17/06/2020                                                                          |           |                                         |                              |                                      |               |                 |            |           |
| M                                                                                         | 12766     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 17/06/2020    | 61701           | 0,00       | 484,24    |
| M                                                                                         | 12764     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 17/06/2020    | CONFEPAR        | 0,00       | 449,40    |
| M                                                                                         | 12767     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 17/06/2020    | FLOR DE LIZ     | 0,00       | 748,00    |
| M                                                                                         | 12654     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 17/06/2020    | TARIFA 17/06    | 0,00       | 10,45     |
| A soma do dia 17/06/2020 é:                                                               |           |                                         |                              |                                      |               |                 | 0,00       | 1.692,09  |
| Saldo em 17/06/2020 é:                                                                    |           |                                         |                              |                                      |               |                 | 84.432,02  | 0,00      |
| Data: 18/06/2020                                                                          |           |                                         |                              |                                      |               |                 |            |           |
| M                                                                                         | 14374     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00104                                | 18/06/2020    | 062020          | 10.000,00  | 0,00      |
| M                                                                                         | 12774     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 18/06/2020    | 61801           | 0,00       | 9.235,00  |
| M                                                                                         | 12787     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 18/06/2020    | TARIFA 18/06    | 0,00       | 10,45     |
| A soma do dia 18/06/2020 é:                                                               |           |                                         |                              |                                      |               |                 | 10.000,00  | 9.245,45  |
| Saldo em 18/06/2020 é:                                                                    |           |                                         |                              |                                      |               |                 | 85.186,57  | 0,00      |
| Data: 22/06/2020                                                                          |           |                                         |                              |                                      |               |                 |            |           |
| M                                                                                         | 12817     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00104                                | 22/06/2020    | OI S. A.        | 0,00       | 133,57    |
| A soma do dia 22/06/2020 é:                                                               |           |                                         |                              |                                      |               |                 | 0,00       | 133,57    |
| Saldo em 22/06/2020 é:                                                                    |           |                                         |                              |                                      |               |                 | 85.053,00  | 0,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:130

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| Data: 25/06/2020                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                              | 13004     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 25/06/2020    | BRTELECOM     | 0,00            | 137,06    |
| A soma do dia 25/06/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 137,06    |
| Saldo em 25/06/2020 é:                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | 84.915,94       | 0,00      |
| Data: 26/06/2020                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                              | 14426     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 26/06/2020    | 062020        | 44.000,00       | 0,00      |
| M                                                                              | 14428     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 26/06/2020    | 062020        | 50.000,00       | 0,00      |
| A soma do documento de data: 26/06/2020 e número: 062020 é: 94.000,00          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                              | 13047     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 26/06/2020    | TARIFA 26/06  | 0,00            | 10,45     |
| A soma do dia 26/06/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 94.000,00       | 10,45     |
| Saldo em 26/06/2020 é:                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | 178.905,49      | 0,00      |
| Data: 29/06/2020                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                              | 14372     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 29/06/2020    | 062020        | 17.000,00       | 0,00      |
| M                                                                              | 14400     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 29/06/2020    | 062020        | 11.000,00       | 0,00      |
| A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 062020 é: 28.000,00          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                              | 13527     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00104 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 25.903,47 |
| M                                                                              | 13545     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00104 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 3.566,47  |
| A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: (29.469,94) |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                              | 13294     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 29/06/2020    | TARIFA 29/06  | 0,00            | 10,45     |
| A soma do dia 29/06/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 28.000,00       | 29.480,39 |
| Saldo em 29/06/2020 é:                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | 177.425,10      | 0,00      |
| Data: 30/06/2020                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                              | 15537     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/06/2020    | 0408          | 8.607,80        | 0,00      |
| M                                                                              | 13473     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 62.830,80 |
| M                                                                              | 13505     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 26.440,78 |
| M                                                                              | 13515     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00104 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 48,62     |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: (89.320,20) |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 8.607,80        | 89.320,20 |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | 96.712,70       | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 20.524,68 |
| Data: 30/06/2020                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                              | 13079     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/06/2020    | 062020        | 1,72            | 0,00      |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 1,72            | 0,00      |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | 20.526,40       | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 96.712,70       | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 20.526,40       | 0,00      |
| Saldo total:                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 117.239,10      | 0,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:131

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto.                                  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                    | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|------|
| Banco: 115991                                                            | Banco: 1-9                                 | Agência: 429-4                  | Conta: 115991                | BB-EDUCACAO (10%) FR.103 |               |               | Saldo anterior: | 157.093,54 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos                           | Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 |                                 |                              |                          |               |               | Saldo anterior: | 126.548,15 | 0,00 |
| Data: 02/06/2020                                                         |                                            |                                 |                              |                          |               |               |                 |            |      |
| M                                                                        | 14378                                      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103                    | 02/06/2020    | 062020        | 80.000,00       | 0,00       |      |
| M                                                                        | 12156                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 02/06/2020    | 60201         | 0,00            | 1.162,35   |      |
| M                                                                        | 12153                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 02/06/2020    | 602020        | 0,00            | 700,00     |      |
| M                                                                        | 12183                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 02/06/2020    | ICAE          | 0,00            | 33.411,54  |      |
| M                                                                        | 12154                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 02/06/2020    | INT           | 0,00            | 366,50     |      |
| M                                                                        | 12160                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 02/06/2020    | J. ROSSATO    | 0,00            | 630,80     |      |
| M                                                                        | 12161                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 02/06/2020    | J. ROSSATO    | 0,00            | 318,50     |      |
| A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: J. ROSSATO é: (949,30) |                                            |                                 |                              |                          |               |               |                 |            |      |
| M                                                                        | 12157                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 02/06/2020    | NEW           | 0,00            | 1.257,58   |      |
| M                                                                        | 12152                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 02/06/2020    | R T ANTUNES   | 0,00            | 57,75      |      |
| M                                                                        | 12162                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 02/06/2020    | SANDRA        | 0,00            | 40.282,00  |      |
| M                                                                        | 12155                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 02/06/2020    | SERRANO       | 0,00            | 4.813,56   |      |
| M                                                                        | 12176                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 02/06/2020    | TARIFA 02/06  | 0,00            | 20,90      |      |
| A soma do dia 02/06/2020 é:                                              |                                            |                                 |                              |                          |               |               | 80.000,00       | 83.021,48  |      |
| Saldo em 02/06/2020 é:                                                   |                                            |                                 |                              |                          |               |               | 123.526,67      | 0,00       |      |
| Data: 04/06/2020                                                         |                                            |                                 |                              |                          |               |               |                 |            |      |
| M                                                                        | 12212                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 04/06/2020    | SERRANO       | 0,00            | 126,38     |      |
| A soma do dia 04/06/2020 é:                                              |                                            |                                 |                              |                          |               |               | 0,00            | 126,38     |      |
| Saldo em 04/06/2020 é:                                                   |                                            |                                 |                              |                          |               |               | 123.400,29      | 0,00       |      |
| Data: 08/06/2020                                                         |                                            |                                 |                              |                          |               |               |                 |            |      |
| M                                                                        | 14434                                      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103                    | 08/06/2020    | 062020        | 10.000,00       | 0,00       |      |
| M                                                                        | 12321                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 08/06/2020    | INSS 05/2020  | 0,00            | 1.233,00   |      |
| A soma do dia 08/06/2020 é:                                              |                                            |                                 |                              |                          |               |               | 10.000,00       | 1.233,00   |      |
| Saldo em 08/06/2020 é:                                                   |                                            |                                 |                              |                          |               |               | 132.167,29      | 0,00       |      |
| Data: 09/06/2020                                                         |                                            |                                 |                              |                          |               |               |                 |            |      |
| M                                                                        | 12419                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 09/06/2020    | RESS E RESS   | 0,00            | 150,00     |      |
| M                                                                        | 12357                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 09/06/2020    | SERRANO       | 0,00            | 550,40     |      |
| A soma do dia 09/06/2020 é:                                              |                                            |                                 |                              |                          |               |               | 0,00            | 700,40     |      |
| Saldo em 09/06/2020 é:                                                   |                                            |                                 |                              |                          |               |               | 131.466,89      | 0,00       |      |
| Data: 10/06/2020                                                         |                                            |                                 |                              |                          |               |               |                 |            |      |
| M                                                                        | 14414                                      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103                    | 10/06/2020    | 062020        | 50.000,00       | 0,00       |      |
| M                                                                        | 12567                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 10/06/2020    | 61001         | 0,00            | 2.502,96   |      |
| M                                                                        | 12460                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 10/06/2020    | 61002         | 0,00            | 2.000,00   |      |
| M                                                                        | 12467                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 10/06/2020    | 61003         | 0,00            | 2.766,46   |      |
| M                                                                        | 12487                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 10/06/2020    | 61004         | 0,00            | 2.000,00   |      |
| M                                                                        | 12517                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 10/06/2020    | 61005         | 0,00            | 2.000,00   |      |
| M                                                                        | 12462                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 10/06/2020    | 61006         | 0,00            | 2.625,75   |      |
| M                                                                        | 12461                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 10/06/2020    | 61007         | 0,00            | 2.925,76   |      |
| M                                                                        | 12465                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 10/06/2020    | 61008         | 0,00            | 2.531,76   |      |
| M                                                                        | 12504                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 10/06/2020    | 61009         | 0,00            | 2.000,00   |      |
| M                                                                        | 12470                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 10/06/2020    | 61010         | 0,00            | 2.000,00   |      |
| M                                                                        | 12471                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 10/06/2020    | 61011         | 0,00            | 2.000,00   |      |
| M                                                                        | 12557                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 10/06/2020    | 61012         | 0,00            | 1.000,00   |      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:132

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| M                                                                     | 12484     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 10/06/2020    | 61013         | 0,00       | 2.000,00  |
| M                                                                     | 12510     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 10/06/2020    | 61014         | 0,00       | 2.000,00  |
| M                                                                     | 12514     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 10/06/2020    | 61015         | 0,00       | 2.000,00  |
| M                                                                     | 12526     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 10/06/2020    | 61016         | 0,00       | 2.000,00  |
| M                                                                     | 12558     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 10/06/2020    | 61017         | 0,00       | 2.000,00  |
| M                                                                     | 12559     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 10/06/2020    | 61018         | 0,00       | 2.000,00  |
| M                                                                     | 12560     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 10/06/2020    | 61019         | 0,00       | 2.000,00  |
| M                                                                     | 12562     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 10/06/2020    | 61020         | 0,00       | 3.000,00  |
| M                                                                     | 12563     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 10/06/2020    | 61021         | 0,00       | 2.000,00  |
| M                                                                     | 12555     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 10/06/2020    | TARIFA        | 0,00       | 219,45    |
| M                                                                     | 12569     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 10/06/2020    | THATIANE C    | 0,00       | 2.000,00  |
| A soma do dia 10/06/2020 é:                                           |           |                                 |                              |       |               |               | 50.000,00  | 47.572,14 |
| Saldo em 10/06/2020 é:                                                |           |                                 |                              |       |               |               | 133.894,75 | 0,00      |
| Data: 15/06/2020                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                     | 12622     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 15/06/2020    | 61501         | 0,00       | 700,00    |
| M                                                                     | 12603     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 15/06/2020    | 61502         | 0,00       | 1.081,44  |
| M                                                                     | 12604     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 15/06/2020    | 61502         | 0,00       | 115,83    |
| M                                                                     | 12605     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 15/06/2020    | 61502         | 0,00       | 23,16     |
| M                                                                     | 12606     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 15/06/2020    | 61502         | 0,00       | 675,90    |
| M                                                                     | 12609     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 15/06/2020    | 61502         | 0,00       | 135,18    |
| M                                                                     | 12611     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 15/06/2020    | 61502         | 0,00       | 405,54    |
| A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 61502 é: (2.437,05) |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                     | 12619     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 15/06/2020    | J. ROSSATO    | 0,00       | 914,50    |
| M                                                                     | 12614     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 15/06/2020    | SERRANO       | 0,00       | 143,46    |
| M                                                                     | 12616     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 15/06/2020    | SERRANO       | 0,00       | 215,22    |
| A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: SERRANO é: (358,68) |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                     | 12582     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 15/06/2020    | TARIFA 15/06  | 0,00       | 20,90     |
| A soma do dia 15/06/2020 é:                                           |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 4.431,13  |
| Saldo em 15/06/2020 é:                                                |           |                                 |                              |       |               |               | 129.463,62 | 0,00      |
| Data: 17/06/2020                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                     | 12770     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 17/06/2020    | 61701         | 0,00       | 2.725,87  |
| M                                                                     | 12640     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 17/06/2020    | 61702         | 0,00       | 994,40    |
| M                                                                     | 12642     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 17/06/2020    | 61703         | 0,00       | 728,60    |
| M                                                                     | 12643     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 17/06/2020    | 61703         | 0,00       | 814,80    |
| A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: 61703 é: (1.543,40) |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                     | 12639     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 17/06/2020    | R T ANTUNES   | 0,00       | 716,00    |
| M                                                                     | 12655     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 17/06/2020    | TARIFA 17/06  | 0,00       | 31,35     |
| A soma do dia 17/06/2020 é:                                           |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 6.011,02  |
| Saldo em 17/06/2020 é:                                                |           |                                 |                              |       |               |               | 123.452,60 | 0,00      |
| Data: 22/06/2020                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                     | 13215     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 22/06/2020    | 06/2020       | 6.000,00   | 0,00      |
| M                                                                     | 12860     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 22/06/2020    | BRTELECOM     | 0,00       | 85,02     |
| M                                                                     | 12861     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 22/06/2020    | BRTELECOM     | 0,00       | 40,96     |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:133

| Tipo                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: BRTELECOM é: (125,98)</b>        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                     | 12862     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 22/06/2020    | BRTELEOM      | 0,00              | 79,59            |
| M                                                                                     | 12818     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 22/06/2020    | OI S. A.      | 0,00              | 200,15           |
| M                                                                                     | 12820     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 22/06/2020    | OI S. A.      | 0,00              | 174,70           |
| M                                                                                     | 12858     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 22/06/2020    | OI S. A.      | 0,00              | 228,56           |
| <b>A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: OI S. A. é: (603,41)</b>         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                     | 12859     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 22/06/2020    | OI S. A.      | 0,00              | 83,60            |
| M                                                                                     | 12819     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 22/06/2020    | SERCOMTEL     | 0,00              | 3.169,84         |
| <b>A soma do dia 22/06/2020 é:</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.000,00</b>   | <b>4.062,42</b>  |
| <b>Saldo em 22/06/2020 é:</b>                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>125.390,18</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 23/06/2020</b>                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                     | 14390     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/06/2020    | 062020        | 6.000,00          | 0,00             |
| M                                                                                     | 14432     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/06/2020    | 062020        | 3.000,00          | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 062020 é: 9.000,00</b>           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                     | 12929     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/06/2020    | 62301         | 0,00              | 1.827,00         |
| M                                                                                     | 12939     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/06/2020    | TARIFA 23/06  | 0,00              | 10,45            |
| <b>A soma do dia 23/06/2020 é:</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.000,00</b>   | <b>1.837,45</b>  |
| <b>Saldo em 23/06/2020 é:</b>                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>132.552,73</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 24/06/2020</b>                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                     | 12942     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 24/06/2020    | QUERO E       | 0,00              | 2.066,25         |
| M                                                                                     | 12967     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 24/06/2020    | QUERO E       | 0,00              | 2.755,00         |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: QUERO E NIETO é: (4.821,25)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 24/06/2020 é:</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>4.821,25</b>  |
| <b>Saldo em 24/06/2020 é:</b>                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>127.731,48</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 25/06/2020</b>                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                     | 12981     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 25/06/2020    | BRTELECOM     | 0,00              | 193,70           |
| M                                                                                     | 12982     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 25/06/2020    | BRTELECOM     | 0,00              | 79,80            |
| M                                                                                     | 12983     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 25/06/2020    | BRTELECOM     | 0,00              | 93,61            |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: BRTELECOM é: (367,11)</b>        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 25/06/2020 é:</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>367,11</b>    |
| <b>Saldo em 25/06/2020 é:</b>                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>127.364,37</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/06/2020</b>                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                     | 13048     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 26/06/2020    | TARIFA 26/06  | 0,00              | 20,90            |
| <b>A soma do dia 26/06/2020 é:</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>20,90</b>     |
| <b>Saldo em 26/06/2020 é:</b>                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>127.343,47</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/06/2020</b>                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                     | 13525     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 29/06/2020    | 62901         | 0,00              | 621,94           |
| M                                                                                     | 13531     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00              | 29.388,73        |
| M                                                                                     | 13543     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00              | 458,34           |
| M                                                                                     | 13549     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00              | 443,26           |
| <b>A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: (30.290,33)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                     | 13295     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 29/06/2020    | TARIFA 29/06  | 0,00              | 20,90            |
| <b>A soma do dia 29/06/2020 é:</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>30.933,17</b> |
| <b>Saldo em 29/06/2020 é:</b>                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>96.410,30</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/06/2020</b>                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M                                                                                     | 14394     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/06/2020    | 062020        | 30.000,00         | 0,00             |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:134

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| M                                                                               | 13299     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/06/2020    | 115991        | 0,00            | 9.725,00   |
| M                                                                               | 13457     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 4.369,68   |
| M                                                                               | 13468     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 90.834,34  |
| M                                                                               | 13472     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 21.272,97  |
| M                                                                               | 13511     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00103 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 1.099,71   |
| M                                                                               | 13512     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00103 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 1.555,84   |
| M                                                                               | 13513     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00103 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 250,48     |
| M                                                                               | 13514     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00103 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 616,60     |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: (119.999,62) |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| M                                                                               | 13300     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/06/2020    | SANDRA        | 0,00            | 20.658,00  |
| M                                                                               | 13333     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/06/2020    | TARIFA 30/06  | 0,00            | 10,45      |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 30.000,00       | 150.393,07 |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 23.982,77  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 30.545,39  |
| Data: 30/06/2020                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 | 0,00       |
| M                                                                               | 13080     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/06/2020    | 062020        | 9,04            | 0,00       |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 9,04            | 0,00       |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 30.554,43       | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 23.982,77  |
| Saldo de aplicação:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 30.554,43       | 0,00       |
| Saldo total:                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 6.571,66        | 0,00       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:135

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 117749                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 11774-9               | BB - Convenio FIA 2007 - Fr. 782 - c/c 11774-9     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Ação Social |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:136

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto.                     | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 118508                                                         | Banco: 1-9                    | Agência: 429-4              | Conta: 11850-8               | BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 |               | Saldo anterior: | 2.865,55 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos                        | Contas Fontes Livres - FR 000 |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 2.865,55 | 0,00    |
| Data: 24/06/2020                                                      |                               |                             |                              |                                     |               |                 |          |         |
| M                                                                     | 12466                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                               | 24/06/2020    | 06/2020         | 156,40   | 0,00    |
| A soma do dia 24/06/2020 é:                                           |                               |                             |                              |                                     |               |                 | 156,40   | 0,00    |
| Saldo em 24/06/2020 é:                                                |                               |                             |                              |                                     |               |                 | 3.021,95 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                      |                               |                             |                              |                                     |               |                 |          |         |
| E                                                                     | 406                           | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                               | 24/06/2020    | 06/2020         | 0,00     | 62,56   |
| M                                                                     | 14824                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                               | 24/06/2020    | 06/2020         | 39,10    | 0,00    |
| M                                                                     | 14825                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                               | 24/06/2020    | 06/2020         | 23,46    | 0,00    |
| A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: 06/2020 é: 0,00     |                               |                             |                              |                                     |               |                 |          |         |
| M                                                                     | 13326                         | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000                               | 30/06/2020    | PASEP CFM       | 0,00     | 1,56    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                           |                               |                             |                              |                                     |               |                 | 62,56    | 64,12   |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                |                               |                             |                              |                                     |               |                 | 3.020,39 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                               |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                   |                               |                             |                              |                                     |               |                 | 3.020,39 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                   |                               |                             |                              |                                     |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                                                          |                               |                             |                              |                                     |               |                 | 3.020,39 | 0,00    |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:137

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| Banco: 119334                                                                    | Banco: 1-9 | Agência: 429-4                  | Conta: 11933-4               | VIGILANCIA SANITARIA FR 308 |               | Saldo anterior: | 135.963,45 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |            |                                 |                              |                             |               | Saldo anterior: | 76.513,07  | 0,00      |
| Data: 05/06/2020                                                                 |            |                                 |                              |                             |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 12246      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510                       | 05/06/2020    | FGTS 05/2020    | 0,00       | 19.874,74 |
| A soma do dia 05/06/2020 é:                                                      |            |                                 |                              |                             |               |                 | 0,00       | 19.874,74 |
| Saldo em 05/06/2020 é:                                                           |            |                                 |                              |                             |               |                 | 56.638,33  | 0,00      |
| Data: 08/06/2020                                                                 |            |                                 |                              |                             |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 12317      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510                       | 08/06/2020    | INSS 05/2020    | 0,00       | 6.297,63  |
| A soma do dia 08/06/2020 é:                                                      |            |                                 |                              |                             |               |                 | 0,00       | 6.297,63  |
| Saldo em 08/06/2020 é:                                                           |            |                                 |                              |                             |               |                 | 50.340,70  | 0,00      |
| Data: 23/06/2020                                                                 |            |                                 |                              |                             |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 12880      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510                       | 23/06/2020    | 62301           | 0,00       | 234,00    |
| M                                                                                | 12881      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510                       | 23/06/2020    | 62301           | 0,00       | 1.008,00  |
| M                                                                                | 12882      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510                       | 23/06/2020    | 62301           | 0,00       | 1.008,00  |
| A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 62301 é: (2.250,00)            |            |                                 |                              |                             |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 12940      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510                       | 23/06/2020    | TARIFA 23/06    | 0,00       | 10,45     |
| A soma do dia 23/06/2020 é:                                                      |            |                                 |                              |                             |               |                 | 0,00       | 2.260,45  |
| Saldo em 23/06/2020 é:                                                           |            |                                 |                              |                             |               |                 | 48.080,25  | 0,00      |
| Data: 29/06/2020                                                                 |            |                                 |                              |                             |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 13535      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00510                       | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 2.501,99  |
| M                                                                                | 13296      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510                       | 29/06/2020    | TARIFA 29/06    | 0,00       | 10,45     |
| A soma do dia 29/06/2020 é:                                                      |            |                                 |                              |                             |               |                 | 0,00       | 2.512,44  |
| Saldo em 29/06/2020 é:                                                           |            |                                 |                              |                             |               |                 | 45.567,81  | 0,00      |
| Data: 30/06/2020                                                                 |            |                                 |                              |                             |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 14404      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510                       | 30/06/2020    | 1407            | 102.473,97 | 0,00      |
| M                                                                                | 13504      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510                       | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 27.549,63 |
| M                                                                                | 13520      | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00510                       | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 194,48    |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: (27.744,11)   |            |                                 |                              |                             |               |                 |            |           |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                      |            |                                 |                              |                             |               |                 | 102.473,97 | 27.744,11 |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                           |            |                                 |                              |                             |               |                 | 120.297,67 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |            |                                 |                              |                             |               | Saldo anterior: | 59.450,38  | 0,00      |
| Data: 30/06/2020                                                                 |            |                                 |                              |                             |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 13083      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00510                       | 30/06/2020    | 062020          | 38,69      | 0,00      |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                      |            |                                 |                              |                             |               |                 | 38,69      | 0,00      |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                           |            |                                 |                              |                             |               |                 | 59.489,07  | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                              |            |                                 |                              |                             |               |                 | 120.297,67 | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                              |            |                                 |                              |                             |               |                 | 59.489,07  | 0,00      |
| Saldo total:                                                                     |            |                                 |                              |                             |               |                 | 179.786,74 | 0,00      |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:138

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 119350                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 11935-0               | BB - Detran Multas - Fr.000          |               | Saldo anterior: | 41,87  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |               | Saldo anterior: | 41,87  | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                      |               |                 |        |         |
| M                                        | 13085      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                | 30/06/2020    | 062020          | 0,02   | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                      |               |                 | 0,02   | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                      |               |                 | 41,89  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                      |               |                 | 41,89  | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                      |               |                 | 41,89  | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:139

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 120715                                                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 12071-5               | BB - Super Simples - Fr.000 |               | Saldo anterior: | 2.147,94 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00                                 |            |                             |                              |                             |               | Saldo anterior: | 0,00     | 150,59  |
| Data: 01/06/2020                                                         |            |                             |                              |                             |               |                 |          |         |
| M                                                                        | 13614      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 181,20   | 0,00    |
| M                                                                        | 13615      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 75,50    | 0,00    |
| M                                                                        | 13616      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 45,30    | 0,00    |
| M                                                                        | 13620      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 47,65    | 0,00    |
| M                                                                        | 13621      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 19,86    | 0,00    |
| M                                                                        | 13622      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 01/06/2020    | 01/06/2020      | 11,91    | 0,00    |
| A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 01/06/2020 é: 381,42   |            |                             |                              |                             |               |                 |          |         |
| A soma do dia 01/06/2020 é:                                              |            |                             |                              |                             |               |                 | 381,42   | 0,00    |
| Saldo em 01/06/2020 é:                                                   |            |                             |                              |                             |               |                 | 230,83   | 0,00    |
| Data: 02/06/2020                                                         |            |                             |                              |                             |               |                 |          |         |
| M                                                                        | 13648      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 02/06/2020    | 02/06/2020      | 2.865,50 | 0,00    |
| M                                                                        | 13649      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 02/06/2020    | 02/06/2020      | 1.193,96 | 0,00    |
| M                                                                        | 13650      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 02/06/2020    | 02/06/2020      | 716,37   | 0,00    |
| M                                                                        | 13654      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 02/06/2020    | 02/06/2020      | 971,23   | 0,00    |
| M                                                                        | 13655      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 02/06/2020    | 02/06/2020      | 404,68   | 0,00    |
| M                                                                        | 13656      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 02/06/2020    | 02/06/2020      | 242,81   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: 02/06/2020 é: 6.394,55 |            |                             |                              |                             |               |                 |          |         |
| A soma do dia 02/06/2020 é:                                              |            |                             |                              |                             |               |                 | 6.394,55 | 0,00    |
| Saldo em 02/06/2020 é:                                                   |            |                             |                              |                             |               |                 | 6.625,38 | 0,00    |
| Data: 03/06/2020                                                         |            |                             |                              |                             |               |                 |          |         |
| M                                                                        | 13692      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 03/06/2020    | 03/06/2020      | 33,00    | 0,00    |
| M                                                                        | 13693      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 03/06/2020    | 03/06/2020      | 13,75    | 0,00    |
| M                                                                        | 13694      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 03/06/2020    | 03/06/2020      | 8,25     | 0,00    |
| M                                                                        | 13698      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 03/06/2020    | 03/06/2020      | 2,77     | 0,00    |
| M                                                                        | 13699      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 03/06/2020    | 03/06/2020      | 1,16     | 0,00    |
| M                                                                        | 13700      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 03/06/2020    | 03/06/2020      | 0,69     | 0,00    |
| A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: 03/06/2020 é: 59,62    |            |                             |                              |                             |               |                 |          |         |
| A soma do dia 03/06/2020 é:                                              |            |                             |                              |                             |               |                 | 59,62    | 0,00    |
| Saldo em 03/06/2020 é:                                                   |            |                             |                              |                             |               |                 | 6.685,00 | 0,00    |
| Data: 04/06/2020                                                         |            |                             |                              |                             |               |                 |          |         |
| M                                                                        | 13724      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 04/06/2020    | 04/06/2020      | 54,00    | 0,00    |
| M                                                                        | 13725      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 04/06/2020    | 04/06/2020      | 22,50    | 0,00    |
| M                                                                        | 13726      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 04/06/2020    | 04/06/2020      | 13,50    | 0,00    |
| A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: 04/06/2020 é: 90,00    |            |                             |                              |                             |               |                 |          |         |
| A soma do dia 04/06/2020 é:                                              |            |                             |                              |                             |               |                 | 90,00    | 0,00    |
| Saldo em 04/06/2020 é:                                                   |            |                             |                              |                             |               |                 | 6.775,00 | 0,00    |
| Data: 05/06/2020                                                         |            |                             |                              |                             |               |                 |          |         |
| M                                                                        | 13756      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 05/06/2020    | 05/06/2020      | 1.302,89 | 0,00    |
| M                                                                        | 13757      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 05/06/2020    | 05/06/2020      | 542,87   | 0,00    |
| M                                                                        | 13758      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 05/06/2020    | 05/06/2020      | 325,72   | 0,00    |
| M                                                                        | 13762      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 05/06/2020    | 05/06/2020      | 7,37     | 0,00    |
| M                                                                        | 13763      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 05/06/2020    | 05/06/2020      | 3,08     | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:140

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| M                                                                        | 13764     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/06/2020    | 05/06/2020    | 1,85      | 0,00    |
| A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: 05/06/2020 é: 2.183,78 |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| A soma do dia 05/06/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 2.183,78  | 0,00    |
| Saldo em 05/06/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 8.958,78  | 0,00    |
| Data: 08/06/2020                                                         |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                        | 13785     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 39,00     | 0,00    |
| M                                                                        | 13786     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 16,25     | 0,00    |
| M                                                                        | 13787     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/06/2020    | 08/06/2020    | 9,75      | 0,00    |
| A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 08/06/2020 é: 65,00    |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| A soma do dia 08/06/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 65,00     | 0,00    |
| Saldo em 08/06/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 9.023,78  | 0,00    |
| Data: 09/06/2020                                                         |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                        | 13814     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 385,16    | 0,00    |
| M                                                                        | 13815     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 160,49    | 0,00    |
| M                                                                        | 13816     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 96,29     | 0,00    |
| M                                                                        | 13820     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 21,07     | 0,00    |
| M                                                                        | 13821     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 8,78      | 0,00    |
| M                                                                        | 13822     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/06/2020    | 09/06/2020    | 5,27      | 0,00    |
| A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 09/06/2020 é: 677,06   |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| A soma do dia 09/06/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 677,06    | 0,00    |
| Saldo em 09/06/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 9.700,84  | 0,00    |
| Data: 10/06/2020                                                         |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                        | 13849     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 10/06/2020    | 111,00    | 0,00    |
| M                                                                        | 13850     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 10/06/2020    | 46,25     | 0,00    |
| M                                                                        | 13851     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 10/06/2020    | 27,75     | 0,00    |
| M                                                                        | 13852     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 10/06/2020    | 0,65      | 0,00    |
| M                                                                        | 13853     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 10/06/2020    | 0,27      | 0,00    |
| M                                                                        | 13854     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 10/06/2020    | 0,16      | 0,00    |
| A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 10/06/2020 é: 186,08   |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| A soma do dia 10/06/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 186,08    | 0,00    |
| Saldo em 10/06/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 9.886,92  | 0,00    |
| Data: 12/06/2020                                                         |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                        | 13878     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 111,78    | 0,00    |
| M                                                                        | 13879     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 46,58     | 0,00    |
| M                                                                        | 13880     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 27,95     | 0,00    |
| M                                                                        | 13884     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 1,95      | 0,00    |
| M                                                                        | 13885     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 0,82      | 0,00    |
| M                                                                        | 13886     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/06/2020    | 12/06/2020    | 0,49      | 0,00    |
| A soma do documento de data: 12/06/2020 e número: 12/06/2020 é: 189,57   |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| A soma do dia 12/06/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 189,57    | 0,00    |
| Saldo em 12/06/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 10.076,49 | 0,00    |
| Data: 15/06/2020                                                         |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                        | 13913     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 667,41    | 0,00    |
| M                                                                        | 13914     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 278,09    | 0,00    |
| M                                                                        | 13915     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 166,85    | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:141

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 13919     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 51,02  | 0,00    |
| M    | 13920     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 21,26  | 0,00    |
| M    | 13921     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/06/2020    | 15/06/2020    | 12,75  | 0,00    |

A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 15/06/2020 é: 1.197,38

A soma do dia 15/06/2020 é: 1.197,38 0,00  
Saldo em 15/06/2020 é: 11.273,87 0,00

|                  |       |                      |                           |       |            |            |          |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|----------|------|
| Data: 16/06/2020 |       |                      |                           |       |            |            |          |      |
| M                | 13945 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 1.442,09 | 0,00 |
| M                | 13946 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 600,88   | 0,00 |
| M                | 13947 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 360,53   | 0,00 |
| M                | 13951 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 5,29     | 0,00 |
| M                | 13952 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 2,20     | 0,00 |
| M                | 13953 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 1,32     | 0,00 |

A soma do documento de data: 16/06/2020 e número: 16/06/2020 é: 2.412,31

A soma do dia 16/06/2020 é: 2.412,31 0,00  
Saldo em 16/06/2020 é: 13.686,18 0,00

|                  |       |                                 |                           |       |            |            |        |           |
|------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| Data: 17/06/2020 |       |                                 |                           |       |            |            |        |           |
| M                | 14395 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 17/06/2020 | 062020     | 0,00   | 15.000,00 |
| M                | 13983 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 360,19 | 0,00      |
| M                | 13984 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 150,08 | 0,00      |
| M                | 13985 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 90,05  | 0,00      |
| M                | 13989 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 5,96   | 0,00      |
| M                | 13990 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 2,48   | 0,00      |
| M                | 13991 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 1,49   | 0,00      |

A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: 17/06/2020 é: 610,25

A soma do dia 17/06/2020 é: 610,25 15.000,00  
Saldo em 17/06/2020 é: 0,00 703,57

|                  |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|------|
| Data: 18/06/2020 |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                | 14011 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 914,03 | 0,00 |
| M                | 14012 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 380,85 | 0,00 |
| M                | 14013 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 228,51 | 0,00 |
| M                | 14017 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 41,63  | 0,00 |
| M                | 14018 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 17,35  | 0,00 |
| M                | 14019 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 10,41  | 0,00 |

A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 18/06/2020 é: 1.592,78

A soma do dia 18/06/2020 é: 1.592,78 0,00  
Saldo em 18/06/2020 é: 889,21 0,00

|                  |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|------|
| Data: 19/06/2020 |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                | 14055 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 897,91 | 0,00 |
| M                | 14056 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 374,13 | 0,00 |
| M                | 14057 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 224,48 | 0,00 |
| M                | 14061 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 100,81 | 0,00 |
| M                | 14062 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 42,00  | 0,00 |
| M                | 14063 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 25,20  | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:142

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|-----------|
| A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 19/06/2020 é: 1.664,53 |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| A soma do dia 19/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 1.664,53 | 0,00      |
| Saldo em 19/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 2.553,74 | 0,00      |
| Data: 22/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                        | 14093     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 2.666,90 | 0,00      |
| M                                                                        | 14094     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 1.111,21 | 0,00      |
| M                                                                        | 14095     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 666,73   | 0,00      |
| M                                                                        | 14102     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 12,74    | 0,00      |
| M                                                                        | 14103     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 5,31     | 0,00      |
| M                                                                        | 14104     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/06/2020    | 22/06/2020    | 3,18     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: 22/06/2020 é: 4.466,07 |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| A soma do dia 22/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 4.466,07 | 0,00      |
| Saldo em 22/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 7.019,81 | 0,00      |
| Data: 23/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                        | 14397     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/06/2020    | 062020        | 0,00     | 18.000,00 |
| M                                                                        | 14140     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 5.537,18 | 0,00      |
| M                                                                        | 14141     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 2.307,16 | 0,00      |
| M                                                                        | 14142     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/06/2020    | 23/06/2020    | 1.384,29 | 0,00      |
| A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 23/06/2020 é: 9.228,63 |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| A soma do dia 23/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 9.228,63 | 18.000,00 |
| Saldo em 23/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00     | 1.751,56  |
| Data: 24/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                        | 14178     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 5.545,40 | 0,00      |
| M                                                                        | 14179     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 2.310,59 | 0,00      |
| M                                                                        | 14180     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 1.386,35 | 0,00      |
| M                                                                        | 14184     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 83,81    | 0,00      |
| M                                                                        | 14185     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 34,93    | 0,00      |
| M                                                                        | 14186     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/06/2020    | 24/06/2020    | 20,96    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: 24/06/2020 é: 9.382,04 |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| A soma do dia 24/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 9.382,04 | 0,00      |
| Saldo em 24/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 7.630,48 | 0,00      |
| Data: 25/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                        | 14217     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 491,10   | 0,00      |
| M                                                                        | 14218     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 204,63   | 0,00      |
| M                                                                        | 14219     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 122,78   | 0,00      |
| M                                                                        | 14226     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 13,94    | 0,00      |
| M                                                                        | 14227     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 5,81     | 0,00      |
| M                                                                        | 14228     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 25/06/2020    | 3,49     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: 25/06/2020 é: 841,75   |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| A soma do dia 25/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 841,75   | 0,00      |
| Saldo em 25/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 8.472,23 | 0,00      |
| Data: 26/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                        | 14266     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 89,45    | 0,00      |
| M                                                                        | 14267     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 37,27    | 0,00      |
| M                                                                        | 14268     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 22,36    | 0,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:143

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 14272     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 10,18  | 0,00    |
| M    | 14273     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 4,24   | 0,00    |
| M    | 14274     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 26/06/2020    | 2,54   | 0,00    |

A soma do documento de data: 26/06/2020 e número: 26/06/2020 é: 166,04

A soma do dia 26/06/2020 é: 166,04 0,00  
Saldo em 26/06/2020 é: 8.638,27 0,00

|                  |       |                                 |                           |       |            |            |        |           |
|------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| Data: 29/06/2020 |       |                                 |                           |       |            |            |        |           |
| M                | 14399 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 29/06/2020 | 062020     | 0,00   | 11.000,00 |
| M                | 14307 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 178,97 | 0,00      |
| M                | 14308 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 74,58  | 0,00      |
| M                | 14309 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 44,75  | 0,00      |
| M                | 14313 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 9,03   | 0,00      |
| M                | 14314 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 3,77   | 0,00      |
| M                | 14315 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 2,26   | 0,00      |

A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 29/06/2020 é: 313,36

A soma do dia 29/06/2020 é: 313,36 11.000,00  
Saldo em 29/06/2020 é: 0,00 2.048,37

|                  |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|------|
| Data: 30/06/2020 |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                | 14345 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 308,48 | 0,00 |
| M                | 14346 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 128,54 | 0,00 |
| M                | 14347 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 77,12  | 0,00 |
| M                | 14351 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 116,93 | 0,00 |
| M                | 14352 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 48,73  | 0,00 |
| M                | 14353 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 29,24  | 0,00 |

A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 30/06/2020 é: 709,04

A soma do dia 30/06/2020 é: 709,04 0,00  
Saldo em 30/06/2020 é: 0,00 1.339,33

|                                                                          |       |                      |                           |       |            |        |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------|-----------------|---------------|
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |       |                      |                           |       |            |        | Saldo anterior: | 2.298,53 0,00 |
| Data: 30/06/2020                                                         |       |                      |                           |       |            |        |                 |               |
| M                                                                        | 13086 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/06/2020 | 062020 | 3,72            | 0,00          |

A soma do dia 30/06/2020 é: 3,72 0,00  
Saldo em 30/06/2020 é: 2.302,25 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |                     |               |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Saldo de movimento: | 0,00 1.339,33 |
|  |  |  |  |  |  |  | Saldo de aplicação: | 2.302,25 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Saldo total:        | 962,92 0,00   |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:144

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira        | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------|----------|
| Banco: 124168                                                                    | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8 | BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 |                              |       |               | Saldo anterior: | 188.577,25 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |                                          |                                    |                              |       |               | Saldo anterior: | 12.515,15  | 0,00     |
| Data: 09/06/2020                                                                 |                                          |                                    |                              |       |               |                 |            |          |
| M                                                                                | 12350                                    | Pagamento Orçamentário             | Débitos Bancários            | 00515 | 09/06/2020    | MASTER          | 0,00       | 2.370,00 |
| A soma do dia 09/06/2020 é:                                                      |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 0,00       | 2.370,00 |
| Saldo em 09/06/2020 é:                                                           |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 10.145,15  | 0,00     |
| Data: 30/06/2020                                                                 |                                          |                                    |                              |       |               |                 |            |          |
| M                                                                                | 14402                                    | Transf. Entre contas do Próprio    | Crédito/Depósito Recebido    | 00515 | 30/06/2020    | 1407            | 22.457,88  | 0,00     |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                      |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 22.457,88  | 0,00     |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                           |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 32.603,03  | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                                          |                                    |                              |       |               | Saldo anterior: | 176.062,10 | 0,00     |
| Data: 30/06/2020                                                                 |                                          |                                    |                              |       |               |                 |            |          |
| M                                                                                | 14635                                    | Receita Orçamentária               | Crédito/Depósito Recebido    | 00515 | 30/06/2020    | 062020          | 80,32      | 0,00     |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                      |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 80,32      | 0,00     |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                           |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 176.142,42 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                              |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 32.603,03  | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                              |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 176.142,42 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                     |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 208.745,45 | 0,00     |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:145

| Tipo                                                                                       | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------------|------------|
| Banco: 124222                                                                              | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2 | BB - COSIP - Fr. 050            |                              |       |               | Saldo anterior: | 1.156.866,03 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                                          |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 371.783,49   | 0,00       |
| Data: 01/06/2020                                                                           |                                          |                                 |                              |       |               |                 |              |            |
| M                                                                                          | 12093                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 01/06/2020    | J. ROSSATO      | 0,00         | 3.167,00   |
| A soma do dia 01/06/2020 é:                                                                |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 0,00         | 3.167,00   |
| Saldo em 01/06/2020 é:                                                                     |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 368.616,49   | 0,00       |
| Data: 02/06/2020                                                                           |                                          |                                 |                              |       |               |                 |              |            |
| M                                                                                          | 10527                                    | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 02/06/2020    | 052020          | 99.498,25    | 0,00       |
| A soma do dia 02/06/2020 é:                                                                |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 99.498,25    | 0,00       |
| Saldo em 02/06/2020 é:                                                                     |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 468.114,74   | 0,00       |
| Data: 05/06/2020                                                                           |                                          |                                 |                              |       |               |                 |              |            |
| M                                                                                          | 12247                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 05/06/2020    | 60501           | 0,00         | 58.400,00  |
| M                                                                                          | 12269                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 05/06/2020    | 60502           | 0,00         | 2.515,95   |
| M                                                                                          | 12265                                    | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00507 | 05/06/2020    | STEL INSS       | 0,00         | 154,61     |
| M                                                                                          | 12267                                    | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00507 | 05/06/2020    | STEL ISS        | 0,00         | 140,56     |
| M                                                                                          | 12264                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 05/06/2020    | TARIFA 05/06    | 0,00         | 20,90      |
| A soma do dia 05/06/2020 é:                                                                |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 0,00         | 61.232,02  |
| Saldo em 05/06/2020 é:                                                                     |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 406.882,72   | 0,00       |
| Data: 08/06/2020                                                                           |                                          |                                 |                              |       |               |                 |              |            |
| M                                                                                          | 12273                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 08/06/2020    | 60801           | 0,00         | 204.400,00 |
| M                                                                                          | 12288                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 08/06/2020    | TARIFA 08/06    | 0,00         | 10,45      |
| A soma do dia 08/06/2020 é:                                                                |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 0,00         | 204.410,45 |
| Saldo em 08/06/2020 é:                                                                     |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 202.472,27   | 0,00       |
| Data: 09/06/2020                                                                           |                                          |                                 |                              |       |               |                 |              |            |
| M                                                                                          | 12352                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 09/06/2020    | R M SILVEIRA    | 0,00         | 396,89     |
| M                                                                                          | 12353                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 09/06/2020    | R M SILVEIRA    | 0,00         | 1.386,00   |
| A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: R M SILVEIRA é: (1.782,89)               |                                          |                                 |                              |       |               |                 |              |            |
| M                                                                                          | 12351                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 09/06/2020    | V B MAT.        | 0,00         | 9,00       |
| A soma do dia 09/06/2020 é:                                                                |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 0,00         | 1.791,89   |
| Saldo em 09/06/2020 é:                                                                     |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 200.680,38   | 0,00       |
| Data: 15/06/2020                                                                           |                                          |                                 |                              |       |               |                 |              |            |
| M                                                                                          | 13178                                    | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 15/06/2020    | 062020          | 83.759,44    | 0,00       |
| A soma do dia 15/06/2020 é:                                                                |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 83.759,44    | 0,00       |
| Saldo em 15/06/2020 é:                                                                     |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 284.439,82   | 0,00       |
| Data: 23/06/2020                                                                           |                                          |                                 |                              |       |               |                 |              |            |
| M                                                                                          | 12908                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 23/06/2020    | COPEL           | 0,00         | 99.498,25  |
| A soma do dia 23/06/2020 é:                                                                |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 0,00         | 99.498,25  |
| Saldo em 23/06/2020 é:                                                                     |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 184.941,57   | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                                          |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 785.082,54   | 0,00       |
| Data: 30/06/2020                                                                           |                                          |                                 |                              |       |               |                 |              |            |
| M                                                                                          | 13088                                    | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/06/2020    | 062020          | 445,12       | 0,00       |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 445,12       | 0,00       |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                     |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 785.527,66   | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                                        |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 184.941,57   | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                                        |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 785.527,66   | 0,00       |
| Saldo total:                                                                               |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 970.469,23   | 0,00       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:146

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                     | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| Banco: 130257                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 130257                | Construção Super-Creche Jardim Ana Rosa bb 13025-7 fr 141 | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação            | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                             | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                           |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                           |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                           |                 |               | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:147

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 135976                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 13597-6               | BB-PPDE Convenio Reforma da APAE - Fr. 788      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Educação |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                   |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:148

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 136077                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 13607-7               | BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Fontes Livres - FR 000          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:149

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 141747                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 14174-7               | BB - PAB Fixo - Fonte 495                                                           |               | Saldo anterior: | 6,99   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                       |               | Saldo anterior: | 6,99   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                                                     |               |                 | 6,99   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                                                     |               |                 | 6,99   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:150

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 141763                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 14176-3               | BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497                   |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:151

| Tipo                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 142301                                                                                 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 14230-1               | BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 |               | Saldo anterior: | 73.375,40 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |            |                             |                              |                                           |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |            |                             |                              |                                           |               | Saldo anterior: | 73.375,40 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                              |            |                             |                              |                                           |               |                 |           |         |
| M                                                                                             | 13090      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                     | 30/06/2020    | 062020          | 32,32     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                   |            |                             |                              |                                           |               |                 | 32,32     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                        |            |                             |                              |                                           |               |                 | 73.407,72 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |            |                             |                              |                                           |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |            |                             |                              |                                           |               |                 | 73.407,72 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |            |                             |                              |                                           |               |                 | 73.407,72 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:152

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 142409                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 14240-9               | BB - Promap Moto Niveladora - Fr. 610              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:153

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 142417                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 14241-7               | BB - Promap Rolo Compactador - Fr.604              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:154

| Tipo                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| Banco: 143723                                                                          |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3 |                              | BB - Merenda Escolar - Fr.138 |               | Saldo anterior: | 86.453,11  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |           |                                          |                              |                               |               | Saldo anterior: | 86.368,97  | 0,00      |
| Data: 01/06/2020                                                                       |           |                                          |                              |                               |               |                 |            |           |
| M                                                                                      | 13183     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00138                         | 01/06/2020    | 062020          | 15.365,20  | 0,00      |
| M                                                                                      | 13188     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00138                         | 01/06/2020    | 062020          | 812,80     | 0,00      |
| M                                                                                      | 13189     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00138                         | 01/06/2020    | 062020          | 286,20     | 0,00      |
| M                                                                                      | 13190     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00138                         | 01/06/2020    | 062020          | 8.948,60   | 0,00      |
| M                                                                                      | 13193     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00138                         | 01/06/2020    | 062020          | 16.921,40  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 062020 é: 42.334,20                  |           |                                          |                              |                               |               |                 |            |           |
| A soma do dia 01/06/2020 é:                                                            |           |                                          |                              |                               |               |                 | 42.334,20  | 0,00      |
| Saldo em 01/06/2020 é:                                                                 |           |                                          |                              |                               |               |                 | 128.703,17 | 0,00      |
| Data: 15/06/2020                                                                       |           |                                          |                              |                               |               |                 |            |           |
| M                                                                                      | 12584     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 15/06/2020    | 61501           | 0,00       | 406,20    |
| M                                                                                      | 12585     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 15/06/2020    | 61501           | 0,00       | 4.176,00  |
| M                                                                                      | 12586     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 15/06/2020    | 61501           | 0,00       | 658,00    |
| M                                                                                      | 12587     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 15/06/2020    | 61501           | 0,00       | 291,00    |
| M                                                                                      | 12588     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 15/06/2020    | 61501           | 0,00       | 6.732,00  |
| A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 61501 é: (12.263,20)                 |           |                                          |                              |                               |               |                 |            |           |
| M                                                                                      | 12590     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 15/06/2020    | PEREIRA E       | 0,00       | 9.402,12  |
| A soma do dia 15/06/2020 é:                                                            |           |                                          |                              |                               |               |                 | 0,00       | 21.665,32 |
| Saldo em 15/06/2020 é:                                                                 |           |                                          |                              |                               |               |                 | 107.037,85 | 0,00      |
| Data: 25/06/2020                                                                       |           |                                          |                              |                               |               |                 |            |           |
| M                                                                                      | 12984     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 25/06/2020    | J H             | 0,00       | 8.486,40  |
| M                                                                                      | 12985     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 25/06/2020    | J H             | 0,00       | 2.543,16  |
| M                                                                                      | 12986     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 25/06/2020    | J H             | 0,00       | 2.513,05  |
| M                                                                                      | 12987     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 25/06/2020    | J H             | 0,00       | 8.486,40  |
| A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: J H GONCALVES é: (22.029,01)         |           |                                          |                              |                               |               |                 |            |           |
| M                                                                                      | 12978     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 25/06/2020    | PEREIRA         | 0,00       | 1.043,04  |
| M                                                                                      | 12979     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 25/06/2020    | PEREIRA         | 0,00       | 14.130,60 |
| A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: PEREIRA ESTEVAO é: (15.173,64)       |           |                                          |                              |                               |               |                 |            |           |
| A soma do dia 25/06/2020 é:                                                            |           |                                          |                              |                               |               |                 | 0,00       | 37.202,65 |
| Saldo em 25/06/2020 é:                                                                 |           |                                          |                              |                               |               |                 | 69.835,20  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |           |                                          |                              |                               |               | Saldo anterior: | 84,14      | 0,00      |
| Data: 30/06/2020                                                                       |           |                                          |                              |                               |               |                 |            |           |
| M                                                                                      | 13091     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00138                         | 30/06/2020    | 062020          | 49,36      | 0,00      |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                            |           |                                          |                              |                               |               |                 | 49,36      | 0,00      |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                 |           |                                          |                              |                               |               |                 | 133,50     | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                    |           |                                          |                              |                               |               |                 | 69.835,20  | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                    |           |                                          |                              |                               |               |                 | 133,50     | 0,00      |
| Saldo total:                                                                           |           |                                          |                              |                               |               |                 | 69.968,70  | 0,00      |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:155

| Tipo                                  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 149772                         | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 149772                | BB - PMBandeirantes FMA SBPC |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 |            |                             |                              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 |            |                             |                              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA         |            |                             |                              |                              |               |                 |        |         |
| Saldo de movimento:                   |            |                             |                              |                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                   |            |                             |                              |                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                          |            |                             |                              |                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:156

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 150720                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 150720                | BB - PMBandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |            |                             |                              |                     |               |                 |        |         |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:157

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 151653                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 15165-3               | BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Fontes Livres - FR 000          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:158

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 152625                            | Banco: 1-9 | Agência: 4294               | Conta: 15262-5               | P M Bandeirantes - Fr 000            |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:159

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                            | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 153605                            | Banco: 1-9                                           | Agência: 429-4              | Conta: 15360-5               | BB - PMBAFPR/SFM/2448/2010 - PAV ASFALTICA | Fr. 608       | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |                             |                              |                                            |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |                                            |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                                                      |                             |                              |                                            |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                                                      |                             |                              |                                            |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |                                                      |                             |                              |                                            |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:160

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 155489                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 15548-9               | BB - PROMAP/2602/2010-ESCAVADEIRA - Fr.609         |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:161

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                       | Tipo da operação financeira                 | Tipo do documento financeiro | Fonte                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 155497                            | Banco: 1-9                      | Agência: 429-4                              | Conta: 15549-7               | BB - PROMAP/2601/2010-CAMINHÃO CAÇAMBA | Fr.614        | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 | - Bancos                        | Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |                              |                                        |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                             |                              |                                        |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                                 |                                             |                              |                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                                 |                                             |                              |                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |                                 |                                             |                              |                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:162

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 155500                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 15550-0               | BB - PROMAP/2603/2010-MICRO ONIBUS - Fr.615        |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:163

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 155519                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 15551-9               | BB - PROMAP/2600/2010-MOTONIVELADORA - Fr.613      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:164

| Tipo                                                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 158437                                                                       | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 15843-7               | BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 |               | Saldo anterior: | 79,42  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |            |                             |                              |                                  |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |            |                             |                              |                                  |               | Saldo anterior: | 79,42  | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                    |            |                             |                              |                                  |               |                 |        |         |
| M                                                                                   | 13093      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00556                            | 30/06/2020    | 062020          | 0,04   | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                         |            |                             |                              |                                  |               |                 | 0,04   | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                              |            |                             |                              |                                  |               |                 | 79,46  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                 |            |                             |                              |                                  |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                 |            |                             |                              |                                  |               |                 | 79,46  | 0,00    |
| Saldo total:                                                                        |            |                             |                              |                                  |               |                 | 79,46  | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:165

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 164887                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 16488-7               | BB - Módulo Sanitário II - Fr. 321 - c/c 16488-7 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Saúde     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:166

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 166995                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 16699-5               | BB - Convenio R\$ 20.000,00 para adequação rural - Fr 804 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas        |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                             |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                           |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                           |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                           |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:167

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                            | Tipo da operação financeira           | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 167282                            | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16728-2             | BB - Operação de Crédito 1.600.000,00 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |                                       |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                                       |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                                                      |                                       |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                                                      |                                       |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |                                                      |                                       |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:168

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 167339                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 167339                | BB - PMB - Pref.municipal Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                                        |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                                        |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |            |                             |                              |                                        |               |                 |        |         |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:169

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 167665                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 16766-5               | BB - FUNASA PAC 2 - Fr. 800                         |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Outras Áreas |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:170

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 169048                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 16904-8               | BB - Convênio Bolsa Família - FR 768 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Prog. Auxílio Convênio Ação Social   |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:171

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira                         | Tipo do documento financeiro | Fonte                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 169080                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4                                      | Conta: 16908-0               | BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 |               | Saldo anterior: | 44.015,19 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 |            | Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937 |                              |                               |               | Saldo anterior: | 44.015,19 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |                              |                               |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                                                     |                              |                               |               |                 | 44.015,19 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                                                     |                              |                               |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                                                     |                              |                               |               |                 | 44.015,19 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:172

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 169099                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 16909-9               | BB - PACI - Piso de Auto Complexidade I - Fr 760   |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Ação Social |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:173

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 169129                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 16912-9               | BB - PBVII - Ação Social           |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Prog. Auxílio.Convênio Ação Social |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:174

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 169161                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 16916-1               | BB - Piso de Transição de média complexidade - Fr.761 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                         |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                       |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:175

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 169234                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 16923-4               | BB - Convenio PAFI - FR 779                         |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio Ação Social |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:176

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 169560                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 16956-0               | BB - Piso Fixo Med Complex - PFMC-II - Fr 799      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Ação Social |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:177

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 174998                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 17499-8               | BB - PM Bandeirantes -FMS BLAFB                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:178

| Tipo                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 179071                                                                                 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 17907-1               | BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV |               | Saldo anterior: | 72.615,36 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |            |                             |                              |                                  |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |            |                             |                              |                                  |               | Saldo anterior: | 72.615,36 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                              |            |                             |                              |                                  |               |                 |           |         |
| M                                                                                             | 15384      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                            | 30/06/2020    | 3006            | 31,99     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                   |            |                             |                              |                                  |               |                 | 31,99     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                        |            |                             |                              |                                  |               |                 | 72.647,35 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |            |                             |                              |                                  |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |            |                             |                              |                                  |               |                 | 72.647,35 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |            |                             |                              |                                  |               |                 | 72.647,35 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:179

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 178241                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 17824-1               | BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV                   |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:180

| Tipo                                                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 178926                                                                       | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 17892-6               | BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 |               | Saldo anterior: | 635,58 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |            |                             |                              |                                             |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |            |                             |                              |                                             |               | Saldo anterior: | 635,58 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                    |            |                             |                              |                                             |               |                 |        |         |
| M                                                                                   | 13097      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00501                                       | 30/06/2020    | 062020          | 0,28   | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                         |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,28   | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                              |            |                             |                              |                                             |               |                 | 635,86 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                 |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                 |            |                             |                              |                                             |               |                 | 635,86 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                        |            |                             |                              |                                             |               |                 | 635,86 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:181

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 179000                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 17900-0               | BB-Manut Educação Infantil-Apoio a Creches-FR143 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação   |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:182

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|------------|
| Banco: 180246                                                                | Banco: 1-9 | Agência: 429-4                  | Conta: 18024-6               | BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 83.231,21    | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                                 |                              |                                           |               | Saldo anterior: | 79.599,82    | 0,00       |
| Data: 01/06/2020                                                             |            |                                 |                              |                                           |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 12391      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                     | 01/06/2020    | 062020          | 0,00         | 152.000,00 |
| A soma do dia 01/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 0,00         | 152.000,00 |
| Saldo em 01/06/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 0,00         | 72.400,18  |
| Data: 08/06/2020                                                             |            |                                 |                              |                                           |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 14429      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                     | 08/06/2020    | 062020          | 0,00         | 30.000,00  |
| M                                                                            | 14433      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                     | 08/06/2020    | 062020          | 0,00         | 10.000,00  |
| M                                                                            | 14435      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                     | 08/06/2020    | 062020          | 0,00         | 110.000,00 |
| A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 062020 é: (150.000,00)     |            |                                 |                              |                                           |               |                 |              |            |
| A soma do dia 08/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 0,00         | 150.000,00 |
| Saldo em 08/06/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 0,00         | 222.400,18 |
| Data: 16/06/2020                                                             |            |                                 |                              |                                           |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 14382      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                     | 16/06/2020    | 062020          | 250.000,00   | 0,00       |
| A soma do dia 16/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 250.000,00   | 0,00       |
| Saldo em 16/06/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 27.599,82    | 0,00       |
| Data: 18/06/2020                                                             |            |                                 |                              |                                           |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 14437      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                     | 18/06/2020    | 062020          | 0,00         | 20.000,00  |
| M                                                                            | 14448      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                     | 18/06/2020    | 062020          | 500.000,00   | 0,00       |
| A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 062020 é: 480.000,00       |            |                                 |                              |                                           |               |                 |              |            |
| A soma do dia 18/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 500.000,00   | 20.000,00  |
| Saldo em 18/06/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 507.599,82   | 0,00       |
| Data: 19/06/2020                                                             |            |                                 |                              |                                           |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 14416      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                     | 19/06/2020    | 062020          | 222.000,00   | 0,00       |
| M                                                                            | 14450      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                     | 19/06/2020    | 062020          | 500.000,00   | 0,00       |
| A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 062020 é: 722.000,00       |            |                                 |                              |                                           |               |                 |              |            |
| A soma do dia 19/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 722.000,00   | 0,00       |
| Saldo em 19/06/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 1.229.599,82 | 0,00       |
| Data: 24/06/2020                                                             |            |                                 |                              |                                           |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 14439      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                     | 24/06/2020    | 062020          | 0,00         | 110.000,00 |
| A soma do dia 24/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 0,00         | 110.000,00 |
| Saldo em 24/06/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 1.119.599,82 | 0,00       |
| Data: 25/06/2020                                                             |            |                                 |                              |                                           |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 14441      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                     | 25/06/2020    | 062020          | 0,00         | 500.000,00 |
| M                                                                            | 14443      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                     | 25/06/2020    | 062020          | 0,00         | 300.000,00 |
| A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: 062020 é: (800.000,00)     |            |                                 |                              |                                           |               |                 |              |            |
| A soma do dia 25/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 0,00         | 800.000,00 |
| Saldo em 25/06/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 319.599,82   | 0,00       |
| Data: 26/06/2020                                                             |            |                                 |                              |                                           |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 14427      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                     | 26/06/2020    | 062020          | 0,00         | 50.000,00  |
| M                                                                            | 13049      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                                     | 26/06/2020    | TARIFA 26/06    | 0,00         | 10,45      |
| M                                                                            | 13523      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                     | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00         | 160.398,64 |
| A soma do dia 26/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 0,00         | 210.409,09 |
| Saldo em 26/06/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 109.190,73   | 0,00       |
| Data: 29/06/2020                                                             |            |                                 |                              |                                           |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 14445      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                                     | 29/06/2020    | 062020          | 0,00         | 110.000,00 |
| A soma do dia 29/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 0,00         | 110.000,00 |
| Saldo em 29/06/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                                           |               |                 | 0,00         | 809,27     |
| Data: 30/06/2020                                                             |            |                                 |                              |                                           |               |                 |              |            |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:183

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| M                                                                        | 14420     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020        | 350.000,00      | 0,00     |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 350.000,00      | 0,00     |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 349.190,73      | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 3.631,39 |
| Data: 30/06/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 | 0,00     |
| M                                                                        | 13098     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020        | 202,66          | 0,00     |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 202,66          | 0,00     |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 3.834,05        | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 349.190,73      | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 3.834,05        | 0,00     |
| Saldo total:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 353.024,78      | 0,00     |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:184

| Tipo                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 180440                                                                                 | Banco: 1-9 | Agência: 4294               | Conta: 18044-0               | BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 |               | Saldo anterior: | 52.659,32 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |            |                             |                              |                                                         |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |            |                             |                              |                                                         |               | Saldo anterior: | 52.659,32 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                              |            |                             |                              |                                                         |               |                 |           |         |
| M                                                                                             | 13099      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                                   | 30/06/2020    | 062020          | 23,20     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                   |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 23,20     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                        |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 52.682,52 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 52.682,52 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 52.682,52 | 0,00    |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:185

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                       | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| Banco: 183113                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 18311-3               | BB - Estrutura da Rede de servProt Social Especial - FR 806 | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social                  | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:186

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 184225                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 18422-5               | BB - Convênio p/ Estudos - Impl Centro Dist Com/CDC - FR |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:187

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 185493                            | Banco: 1-9 | Agência: 4294               | Conta: 18549-3               | BB - Piso PBV Serv.Conv.Fortalecimento Vínculo - FR 940 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:188

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 185884                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 18588-4               | BB-Conv Secret. Est. Agric. e do Abasteci /529- FR 943 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:189

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 187240                                                                   | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 18724-0               | BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 |               | Saldo anterior: | 1.687,78 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                             |                              |                                                          |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |            |                             |                              |                                                          |               | Saldo anterior: | 1.687,78 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                |            |                             |                              |                                                          |               |                 |          |         |
| M                                                                               | 13103      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                                    | 30/06/2020    | 062020          | 0,74     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                     |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 0,74     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                          |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 1.688,52 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                             |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                             |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 1.688,52 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                    |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 1.688,52 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:190

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 187950                            | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 18795                 | CEF - PMB - Gestão de Solo e Águas em Microbacias |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | Bancos Contas Fontes Livres - FR 000              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                   |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                   |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                   |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:191

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 188212                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 188212                | BB - PMB Pes/Crea-Tablet Educação - Fr 154     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:192

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 188816                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 18881-6               | BB - Caminhão Compactador de Lixo - FR 808         |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:193

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 191949                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 19194-9               | BB - Município de Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:194

| Tipo                                                                                       | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                        | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| Banco: 196010                                                                              | Banco: 1-9 | Agência: 429-4                | Conta: 19601-0               | BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 | Saldo anterior: |               | 35,06  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Educação |            |                               |                              |                                                              | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Data: 03/06/2020                                                                           |            |                               |                              |                                                              |                 |               |        |         |
| M                                                                                          | 12193      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00945                                                        | 03/06/2020      | FNDE/MEC      | 0,00   | 35,06   |
| A soma do dia 03/06/2020 é:                                                                |            |                               |                              |                                                              |                 |               | 0,00   | 35,06   |
| Saldo em 03/06/2020 é:                                                                     |            |                               |                              |                                                              |                 |               | 0,00   | 35,06   |
| Data: 30/06/2020                                                                           |            |                               |                              |                                                              |                 |               |        |         |
| M                                                                                          | 14368      | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00945                                                        | 30/06/2020      | 062020        | 35,06  | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                |            |                               |                              |                                                              |                 |               | 35,06  | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                     |            |                               |                              |                                                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                   |            |                               |                              |                                                              | Saldo anterior: |               | 35,06  | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                           |            |                               |                              |                                                              |                 |               |        |         |
| M                                                                                          | 14367      | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00945                                                        | 30/06/2020      | 062020        | 0,00   | 35,06   |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                |            |                               |                              |                                                              |                 |               | 0,00   | 35,06   |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                     |            |                               |                              |                                                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                        |            |                               |                              |                                                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                        |            |                               |                              |                                                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                               |            |                               |                              |                                                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:195

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 196657                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 19665-7               | BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323          |               | Saldo anterior: | 19.916,64 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |               | Saldo anterior: | 19.916,64 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                             |               |                 |           |         |
| M                                        | 13106      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00323                                       | 30/06/2020    | 062020          | 8,77      | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                             |               |                 | 8,77      | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                             |               |                 | 19.925,41 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 19.925,41 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                             |               |                 | 19.925,41 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:196

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                            | Dt. Documento | Nr. Documento               | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------|---------|
| Banco: 196711                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 19671-1               | BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 |               | Saldo anterior:             | 70,39  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde      |               | Saldo anterior:             | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |               | Saldo anterior:             | 70,39  | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                                  |               |                             |        |         |
| M                                        | 13107      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00324                                            | 30/06/2020    | 062020                      | 0,03   | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                                                  |               | A soma do dia 30/06/2020 é: | 0,03   | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                                                  |               | Saldo em 30/06/2020 é:      | 70,42  | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                                                  |               | Saldo de movimento:         | 0,00   | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                                                  |               | Saldo de aplicação:         | 70,42  | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                                                  |               | Saldo total:                | 70,42  | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:197

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 196738                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 19673-8               | BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326     |               | Saldo anterior: | 2.809,55 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |               | Saldo anterior: | 2.809,55 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                             |               |                 |          |         |
| M                                        | 13108      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00326                                       | 30/06/2020    | 062020          | 1,24     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                             |               |                 | 1,24     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                             |               |                 | 2.810,79 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 2.810,79 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                             |               |                 | 2.810,79 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:198

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 197637                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 19763-7               | BB-Aquisição Veículos Aut novos convenio 802281/2014- |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas    |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                         |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                       |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:199

| Tipo                                                                                   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|
| Banco: 200913                                                                          | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 20091-3               | BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 |               | Saldo anterior: | 48.648,47 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |            |                             |                              |                                                 |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00     |
| Data: 09/06/2020                                                                       |            |                             |                              |                                                 |               |                 |           |          |
| M                                                                                      | 12356      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00327                                           | 09/06/2020    | 60901           | 0,00      | 3.500,00 |
| M                                                                                      | 12355      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00327                                           | 09/06/2020    | MASTER          | 0,00      | 1.185,00 |
| M                                                                                      | 12410      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00327                                           | 09/06/2020    | TAREIFA 09/06   | 0,00      | 10,45    |
| A soma do dia 09/06/2020 é:                                                            |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,00      | 4.695,45 |
| Saldo em 09/06/2020 é:                                                                 |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,00      | 4.695,45 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |            |                             |                              |                                                 |               | Saldo anterior: | 48.648,47 | 0,00     |
| Data: 30/06/2020                                                                       |            |                             |                              |                                                 |               |                 |           |          |
| M                                                                                      | 14636      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00327                                           | 30/06/2020    | 062020          | 20,14     | 0,00     |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                            |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 20,14     | 0,00     |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                 |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 48.668,61 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                    |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,00      | 4.695,45 |
| Saldo de aplicação:                                                                    |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 48.668,61 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                           |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 43.973,16 | 0,00     |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:200

| Tipo                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| Banco: 203688                                                                                 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 20368-8               | BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 |               | Saldo anterior: | 112.651,55 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |            |                             |                              |                                             |               | Saldo anterior: | 112.368,70 | 0,00      |
| Data: 08/06/2020                                                                              |            |                             |                              |                                             |               |                 |            |           |
| M                                                                                             | 12289      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00946                                       | 08/06/2020    | 60801           | 0,00       | 21.443,57 |
| A soma do dia 08/06/2020 é:                                                                   |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00       | 21.443,57 |
| Saldo em 08/06/2020 é:                                                                        |            |                             |                              |                                             |               |                 | 90.925,13  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |            |                             |                              |                                             |               | Saldo anterior: | 282,85     | 0,00      |
| Data: 30/06/2020                                                                              |            |                             |                              |                                             |               |                 |            |           |
| M                                                                                             | 14637      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00946                                       | 30/06/2020    | 062020          | 43,27      | 0,00      |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                   |            |                             |                              |                                             |               |                 | 43,27      | 0,00      |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                        |            |                             |                              |                                             |               |                 | 326,12     | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                           |            |                             |                              |                                             |               |                 | 90.925,13  | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                           |            |                             |                              |                                             |               |                 | 326,12     | 0,00      |
| Saldo total:                                                                                  |            |                             |                              |                                             |               |                 | 91.251,25  | 0,00      |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:201

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 208892                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 20889-2               | BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 |               | Saldo anterior: | 15.094,66 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Contas - Prog. Auxílio. Convênio Saúde       |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                |               | Saldo anterior: | 15.094,66 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                              |               |                 |           |         |
| M                                        | 13110      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00334                                        | 30/06/2020    | 062020          | 6,65      | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                              |               |                 | 6,65      | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                              |               |                 | 15.101,31 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                              |               |                 | 15.101,31 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                              |               |                 | 15.101,31 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:202

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 211338                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 211338                | BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Fontes Livres - FR 000          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:203

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 211346                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 21134-6               | BB - Construção APSUS - FR 333               |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Saúde |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:204

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 211354                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 21135-4               | BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332  |               | Saldo anterior: | 9.864,72 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |               | Saldo anterior: | 9.864,72 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                             |               |                 |          |         |
| M                                        | 13111      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00332                                       | 30/06/2020    | 062020          | 4,34     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                             |               |                 | 4,34     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                             |               |                 | 9.869,06 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 9.869,06 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                             |               |                 | 9.869,06 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:205

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 212954                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 21295-4               | BB-Aquisição de caminhão com coletor-Inst. das Águas - |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:206

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 212989                                                                   | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 21298-9               | BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 |               | Saldo anterior: | 592,73 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                             |                              |                                          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |            |                             |                              |                                          |               | Saldo anterior: | 592,73 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                |            |                             |                              |                                          |               |                 |        |         |
| M                                                                               | 13112      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                    | 30/06/2020    | 062020          | 0,26   | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                     |            |                             |                              |                                          |               |                 | 0,26   | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                          |            |                             |                              |                                          |               |                 | 592,99 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                             |            |                             |                              |                                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                             |            |                             |                              |                                          |               |                 | 592,99 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                    |            |                             |                              |                                          |               |                 | 592,99 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:207

| Tipo                                                                                           | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Banco: 213756                                                                                  | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 21375-6               | BB - Bloco Fin.Gest P.Bolsa Família - Port.MDS 113/15 Fr |               | Saldo anterior: | 177.263,18 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937 |            |                             |                              |                                                          |               | Saldo anterior: | 18.766,26  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |            |                             |                              |                                                          |               | Saldo anterior: | 158.496,92 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                               |            |                             |                              |                                                          |               |                 |            |         |
| M                                                                                              | 13113      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04000                                                    | 30/06/2020    | 062020          | 78,08      | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                    |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 78,08      | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                         |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 158.575,00 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                            |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 18.766,26  | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                            |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 158.575,00 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                   |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 177.341,26 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:208

| Tipo                                                                                           | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 213764                                                                                  | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 21376-4               | BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 |               | Saldo anterior: | 3.496,60 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937 |            |                             |                              |                               |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |            |                             |                              |                               |               | Saldo anterior: | 3.496,60 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                               |            |                             |                              |                               |               |                 |          |         |
| M                                                                                              | 13114      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04001                         | 30/06/2020    | 062020          | 20,93    | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                    |            |                             |                              |                               |               |                 | 20,93    | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                         |            |                             |                              |                               |               |                 | 3.517,53 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                            |            |                             |                              |                               |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                            |            |                             |                              |                               |               |                 | 3.517,53 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                   |            |                             |                              |                               |               |                 | 3.517,53 | 0,00    |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:209

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 213799                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 21379-9               | BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:210

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 213845                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 21384-5               | BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:211

| Tipo                                                                                           | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Banco: 213861                                                                                  | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 21386-1               | BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 |               | Saldo anterior: | 241.351,07 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937 |            |                             |                              |                                         |               | Saldo anterior: | 56.632,06  | 0,00    |
| Data: 23/06/2020                                                                               |            |                             |                              |                                         |               |                 |            |         |
| M                                                                                              | 13202      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04002                                   | 23/06/2020    | 062020          | 52.425,00  | 0,00    |
| A soma do dia 23/06/2020 é:                                                                    |            |                             |                              |                                         |               |                 | 52.425,00  | 0,00    |
| Saldo em 23/06/2020 é:                                                                         |            |                             |                              |                                         |               |                 | 109.057,06 | 0,00    |
| Data: 24/06/2020                                                                               |            |                             |                              |                                         |               |                 |            |         |
| M                                                                                              | 12947      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04002                                   | 24/06/2020    | 62401           | 0,00       | 900,00  |
| A soma do dia 24/06/2020 é:                                                                    |            |                             |                              |                                         |               |                 | 0,00       | 900,00  |
| Saldo em 24/06/2020 é:                                                                         |            |                             |                              |                                         |               |                 | 108.157,06 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |            |                             |                              |                                         |               | Saldo anterior: | 184.719,01 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                               |            |                             |                              |                                         |               |                 |            |         |
| M                                                                                              | 13115      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04002                                   | 30/06/2020    | 062020          | 110,07     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                    |            |                             |                              |                                         |               |                 | 110,07     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                         |            |                             |                              |                                         |               |                 | 184.829,08 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                            |            |                             |                              |                                         |               |                 | 108.157,06 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                            |            |                             |                              |                                         |               |                 | 184.829,08 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                   |            |                             |                              |                                         |               |                 | 292.986,14 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:212

| Tipo                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte                                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|-----------|
| Banco: 214256                                                                          |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6 |                              | Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094 |           |                                          |                              |                                               |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00      |
| Data: 26/06/2020                                                                       |           |                                          |                              |                                               |               |                 |        |           |
| M                                                                                      | 13367     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 11.341,37 |
| M                                                                                      | 13368     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 10.600,48 |
| M                                                                                      | 13369     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 3.742,94  |
| M                                                                                      | 13370     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 10.947,40 |
| M                                                                                      | 13371     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 7.850,64  |
| M                                                                                      | 13372     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 13.678,80 |
| M                                                                                      | 13373     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 4.168,05  |
| M                                                                                      | 13374     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 4.634,91  |
| M                                                                                      | 13376     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 1.637,21  |
| M                                                                                      | 13377     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 4.648,98  |
| M                                                                                      | 13378     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 9.025,33  |
| M                                                                                      | 13379     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 16.394,39 |
| M                                                                                      | 13380     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 3.312,96  |
| M                                                                                      | 13381     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 11.069,43 |
| M                                                                                      | 13382     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 14.298,49 |
| M                                                                                      | 13383     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 6.953,10  |
| M                                                                                      | 13384     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 3.601,36  |
| M                                                                                      | 13386     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 11.742,03 |
| M                                                                                      | 13387     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 8.240,66  |
| M                                                                                      | 13388     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 3.514,49  |
| M                                                                                      | 13389     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 16.525,02 |
| M                                                                                      | 13390     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 11.616,46 |
| M                                                                                      | 13391     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 5.727,24  |
| M                                                                                      | 13392     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 9.891,99  |
| M                                                                                      | 13393     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 1.690,85  |
| M                                                                                      | 13394     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 3.040,66  |
| M                                                                                      | 13396     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 3.729,59  |
| M                                                                                      | 13397     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 7.454,85  |
| M                                                                                      | 13398     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 14.285,95 |
| M                                                                                      | 13399     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 11.698,02 |
| M                                                                                      | 13400     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 5.389,97  |
| M                                                                                      | 13401     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 5.291,52  |
| M                                                                                      | 13402     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 3.578,27  |
| M                                                                                      | 13403     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 4.530,33  |
| M                                                                                      | 13405     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 16.090,43 |
| M                                                                                      | 13406     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 2.537,75  |
| M                                                                                      | 13407     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 4.456,26  |
| M                                                                                      | 13409     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 4.097,26  |
| M                                                                                      | 13410     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/06/2020    | 06/2020         | 0,00   | 13.741,29 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:213

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M    | 13411     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 24.916,88 |
| M    | 13412     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 2.983,30  |
| M    | 13413     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 3.128,13  |
| M    | 13415     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 5.275,12  |
| M    | 13416     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 17.510,82 |
| M    | 13417     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 2.235,26  |
| M    | 13418     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 4.075,59  |
| M    | 13419     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 11.609,36 |
| M    | 13420     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 2.509,96  |
| M    | 13421     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 2.158,42  |
| M    | 13422     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 14.198,61 |
| M    | 13423     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 11.339,37 |
| M    | 13424     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 13.540,13 |
| M    | 13425     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 13.689,61 |
| M    | 13426     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 2.576,15  |
| M    | 13428     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 16.574,99 |
| M    | 13429     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 12.050,28 |
| M    | 13430     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 4.127,78  |
| M    | 13432     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 5.679,42  |
| M    | 13433     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 11.539,62 |
| M    | 13434     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 2.032,40  |
| M    | 13435     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 4.139,01  |
| M    | 13436     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 4.277,85  |
| M    | 13437     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 13.134,11 |
| M    | 13438     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 7.490,06  |
| M    | 13439     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 2.116,28  |
| M    | 13440     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 11.057,40 |
| M    | 13441     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 2.191,58  |
| M    | 13442     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 11.472,41 |
| M    | 13443     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 4.238,20  |
| M    | 13444     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 2.779,99  |
| M    | 13446     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 7.514,96  |
| M    | 13448     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 2.657,46  |
| M    | 13449     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 8.705,20  |
| M    | 13450     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 2.643,42  |
| M    | 13451     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 3.801,32  |
| M    | 13452     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 4.996,83  |
| M    | 13453     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 16.450,82 |
| M    | 13455     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 9.985,95  |
| M    | 13456     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 2.670,67  |
| M    | 13458     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00   | 14.824,50 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:214

| Tipo                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira       | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| M                                                                           | 13459     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 10.559,48    |
| M                                                                           | 13460     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 3.030,07     |
| M                                                                           | 13461     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 6.610,42     |
| M                                                                           | 13462     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 3.298,56     |
| M                                                                           | 13463     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 3.714,54     |
| M                                                                           | 13464     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 2.678,33     |
| M                                                                           | 13465     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 2.781,68     |
| M                                                                           | 13466     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 9.796,23     |
| M                                                                           | 13467     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 9.801,79     |
| M                                                                           | 13469     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 13.247,08    |
| M                                                                           | 13470     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 6.096,82     |
| M                                                                           | 13474     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 10.728,16    |
| M                                                                           | 13475     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 7.324,98     |
| M                                                                           | 13476     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 3.507,34     |
| M                                                                           | 13477     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 3.638,13     |
| M                                                                           | 13478     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 4.151,06     |
| M                                                                           | 13479     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 3.638,13     |
| M                                                                           | 13481     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 13.489,00    |
| M                                                                           | 13482     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 4.091,12     |
| M                                                                           | 13483     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 9.506,59     |
| M                                                                           | 13486     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 5.142,03     |
| M                                                                           | 13487     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 31,00        |
| M                                                                           | 13488     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 771,76       |
| M                                                                           | 13489     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 31,00        |
| M                                                                           | 13490     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 195,00       |
| M                                                                           | 13491     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 127,38       |
| M                                                                           | 13492     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 2.173,50     |
| M                                                                           | 13493     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 46.130,78    |
| M                                                                           | 13494     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 259.068,25   |
| M                                                                           | 13495     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 30.876,31    |
| M                                                                           | 13496     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 9.701,52     |
| M                                                                           | 13498     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 178.083,51   |
| M                                                                           | 13499     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 41,80        |
| M                                                                           | 13500     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/06/2020    | 06/2020       | 0,00            | 585,05       |
| A soma do documento de data: 26/06/2020 e número: 06/2020 é: (1.292.324,35) |           |                                   |                              |       |               |               |                 |              |
| M                                                                           | 13366     | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/06/2020    | FOLHA UENP    | 1.292.324,35    | 0,00         |
| A soma do dia 26/06/2020 é:                                                 |           |                                   |                              |       |               |               | 1.292.324,35    | 1.292.324,35 |
| Saldo em 26/06/2020 é:                                                      |           |                                   |                              |       |               |               | 0,00            | 0,00         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       |           |                                   |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00         |
| Saldo de movimento:                                                         |           |                                   |                              |       |               |               | 0,00            | 0,00         |
| Saldo de aplicação:                                                         |           |                                   |                              |       |               |               | 0,00            | 0,00         |
| Saldo total:                                                                |           |                                   |                              |       |               |               | 0,00            | 0,00         |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:215

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 219576                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 21957-6               | BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:216

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 237256                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 237256                | BB - Construção do Colégio Santa Terezinha |               | Saldo anterior: | 1.034,39 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Prog. Auxílio.Convênio Educação            |               | Saldo anterior: | 2,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              |               | Saldo anterior: | 1.032,39 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                            |               |                 |          |         |
| M                                        | 14451      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 03001                                      | 30/06/2020    | 062020          | 0,45     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                            |               |                 | 0,45     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                            |               |                 | 1.032,84 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                            |               |                 | 2,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                            |               |                 | 1.032,84 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                            |               |                 | 1.034,84 | 0,00    |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:217

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 241946                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 24194-6               | BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:218

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 242136                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 24213-6               | BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:219

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 242144                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 24214-4               | BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959  |               | Saldo anterior: | 10.719,37 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |               | Saldo anterior: | 10.719,37 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                                |               |                 |           |         |
| M                                        | 13116      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00959                                          | 30/06/2020    | 062020          | 4,72      | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                                |               |                 | 4,72      | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                |               |                 | 10.724,09 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                |               |                 | 10.724,09 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                |               |                 | 10.724,09 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:220

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 242152                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 24215-2               | BB - Programa Coleta Seletiva -veículo- FR 954 - Conv.115/17 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas           |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:221

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 243426                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 24342-6               | BB - Fundo Saúde Veículo - APSUS - Fr 336   |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:222

| Tipo                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 243566                                                                                 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 24356-6               | BB - PMB Operação de Crédito FR 621 |               | Saldo anterior: | 166,69 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |            |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |            |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 166,69 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                              |            |                             |                              |                                     |               |                 |        |         |
| M                                                                                             | 13119      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00621                               | 30/06/2020    | 062020          | 0,08   | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                   |            |                             |                              |                                     |               |                 | 0,08   | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                        |            |                             |                              |                                     |               |                 | 166,77 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |            |                             |                              |                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |            |                             |                              |                                     |               |                 | 166,77 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |            |                             |                              |                                     |               |                 | 166,77 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:223

| Tipo                                                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Banco: 244457 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Saldo anterior: |           |                             |                              |       |               |               | 135.741,31 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937 Saldo anterior:                 |           |                             |                              |       |               |               | 68.451,86  | 0,00      |
| Data: 16/06/2020                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                           | 12624     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04005 | 15/06/2020    | ASS. AMIGOS   | 0,00       | 7.985,50  |
| M                                                                                                                           | 12626     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04005 | 16/06/2020    | 61601         | 0,00       | 10.000,00 |
| M                                                                                                                           | 12625     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04005 | 16/06/2020    | 61602         | 0,00       | 2.920,00  |
| A soma do dia 16/06/2020 é:                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | 0,00       | 20.905,50 |
| Saldo em 16/06/2020 é:                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | 47.546,36  | 0,00      |
| Data: 23/06/2020                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                           | 13203     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04005 | 23/06/2020    | 062020        | 57.458,25  | 0,00      |
| A soma do dia 23/06/2020 é:                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | 57.458,25  | 0,00      |
| Saldo em 23/06/2020 é:                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | 105.004,61 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:                                       |           |                             |                              |       |               |               | 67.289,45  | 0,00      |
| Data: 30/06/2020                                                                                                            |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                           | 13120     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04005 | 30/06/2020    | 062020        | 60,10      | 0,00      |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                                                 |           |                             |                              |       |               |               | 60,10      | 0,00      |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               | 67.349,55  | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | 105.004,61 | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                                                         |           |                             |                              |       |               |               | 67.349,55  | 0,00      |
| Saldo total:                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | 172.354,16 | 0,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:224

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                       | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| Banco: 244961                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 244961                | BB - Pavimentação/Recapado/Urbanização/Iluminação - FR. 956 | Saldo anterior: |               | 173,15 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Outras Áreas         | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | Saldo anterior: |               | 173,15 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                                             |                 |               |        |         |
| M                                        | 13121      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00956                                                       | 30/06/2020      | 062020        | 0,07   | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 0,07   | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 173,22 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 173,22 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 173,22 | 0,00    |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:225

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 245402                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 24540-2               | BB - FEAS - Aquisição de Veículo             |               | Saldo anterior: | 5.349,25 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Contas - Prog. Auxílio. Convênio Ação Social |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                |               | Saldo anterior: | 5.349,25 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                              |               |                 |          |         |
| M                                        | 13122      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00786                                        | 30/06/2020    | 062020          | 2,36     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                              |               |                 | 2,36     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                              |               |                 | 5.351,61 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                              |               |                 | 5.351,61 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                              |               |                 | 5.351,61 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:226

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 245429                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 24542-9               | BB - Convênio 510/2019 SEDU                        |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:227

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 246301                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 24630-1               | BB - PM Bandeirantes MP-81                     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:228

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 247251                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 24725-1               | BB - Aquisição de veículo - Convênio nº 1125/18 - SEDU |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:229

| Tipo                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Banco: 247715                                                                             |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5 |                              | BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 |               | Saldo anterior: | 595.050,06 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 |           |                                          |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 300.698,32 | 0,00    |
| Data: 02/06/2020                                                                          |           |                                          |                              |                                     |               |                 |            |         |
| M                                                                                         | 12472     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 02/06/2020    | 06/2020         | 12.050,27  | 0,00    |
| M                                                                                         | 12505     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 02/06/2020    | 06/2020         | 18.075,40  | 0,00    |
| A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: 06/2020 é: 30.125,67                    |           |                                          |                              |                                     |               |                 |            |         |
| A soma do dia 02/06/2020 é:                                                               |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 30.125,67  | 0,00    |
| Saldo em 02/06/2020 é:                                                                    |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 330.823,99 | 0,00    |
| Data: 03/06/2020                                                                          |           |                                          |                              |                                     |               |                 |            |         |
| M                                                                                         | 12473     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 03/06/2020    | 06/2020         | 4.098,80   | 0,00    |
| M                                                                                         | 12474     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 03/06/2020    | 06/2020         | 1.620,37   | 0,00    |
| M                                                                                         | 12475     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 03/06/2020    | 06/2020         | 16.130,40  | 0,00    |
| M                                                                                         | 12506     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 03/06/2020    | 06/2020         | 6.148,20   | 0,00    |
| M                                                                                         | 12508     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 03/06/2020    | 06/2020         | 2.430,55   | 0,00    |
| M                                                                                         | 12509     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 03/06/2020    | 06/2020         | 24.195,61  | 0,00    |
| A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: 06/2020 é: 54.623,93                    |           |                                          |                              |                                     |               |                 |            |         |
| A soma do dia 03/06/2020 é:                                                               |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 54.623,93  | 0,00    |
| Saldo em 03/06/2020 é:                                                                    |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 385.447,92 | 0,00    |
| Data: 09/06/2020                                                                          |           |                                          |                              |                                     |               |                 |            |         |
| M                                                                                         | 12476     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 09/06/2020    | 06/2020         | 5.723,28   | 0,00    |
| M                                                                                         | 12511     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 09/06/2020    | 06/2020         | 8.584,93   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 06/2020 é: 14.308,21                    |           |                                          |                              |                                     |               |                 |            |         |
| A soma do dia 09/06/2020 é:                                                               |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 14.308,21  | 0,00    |
| Saldo em 09/06/2020 é:                                                                    |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 399.756,13 | 0,00    |
| Data: 10/06/2020                                                                          |           |                                          |                              |                                     |               |                 |            |         |
| M                                                                                         | 12477     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 10/06/2020    | 06/2020         | 41,91      | 0,00    |
| M                                                                                         | 12478     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 10/06/2020    | 06/2020         | 4.179,29   | 0,00    |
| M                                                                                         | 12479     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 10/06/2020    | 06/2020         | 1.842,02   | 0,00    |
| M                                                                                         | 12480     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 10/06/2020    | 06/2020         | 1.984,20   | 0,00    |
| M                                                                                         | 12481     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 10/06/2020    | 06/2020         | 15.590,70  | 0,00    |
| M                                                                                         | 12482     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 10/06/2020    | 06/2020         | 8.430,05   | 0,00    |
| M                                                                                         | 12483     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 10/06/2020    | 06/2020         | 20.718,40  | 0,00    |
| M                                                                                         | 12512     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 10/06/2020    | 06/2020         | 62,87      | 0,00    |
| M                                                                                         | 12513     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 10/06/2020    | 06/2020         | 6.268,94   | 0,00    |
| M                                                                                         | 12515     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 10/06/2020    | 06/2020         | 2.763,04   | 0,00    |
| M                                                                                         | 12516     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 10/06/2020    | 06/2020         | 2.976,31   | 0,00    |
| M                                                                                         | 12518     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 10/06/2020    | 06/2020         | 23.386,05  | 0,00    |
| M                                                                                         | 12519     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 10/06/2020    | 06/2020         | 12.645,08  | 0,00    |
| M                                                                                         | 12520     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 10/06/2020    | 06/2020         | 31.077,59  | 0,00    |
| A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 06/2020 é: 131.966,45                   |           |                                          |                              |                                     |               |                 |            |         |
| A soma do dia 10/06/2020 é:                                                               |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 131.966,45 | 0,00    |
| Saldo em 10/06/2020 é:                                                                    |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 531.722,58 | 0,00    |
| Data: 16/06/2020                                                                          |           |                                          |                              |                                     |               |                 |            |         |
| M                                                                                         | 12485     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 16/06/2020    | 06/2020         | 30.637,79  | 0,00    |
| M                                                                                         | 12521     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 16/06/2020    | 06/2020         | 45.956,69  | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:230

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito       | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|------------|
| A soma do documento de data: 16/06/2020 e número: 06/2020 é: 76.594,48  |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| A soma do dia 16/06/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 76.594,48    | 0,00       |
| Saldo em 16/06/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 608.317,06   | 0,00       |
| Data: 17/06/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 12488     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 17/06/2020    | 06/2020       | 1.221,51     | 0,00       |
| M                                                                       | 12489     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 17/06/2020    | 06/2020       | 127.224,08   | 0,00       |
| M                                                                       | 12523     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 17/06/2020    | 06/2020       | 1.832,26     | 0,00       |
| M                                                                       | 12524     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 17/06/2020    | 06/2020       | 190.836,12   | 0,00       |
| M                                                                       | 14641     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 17/06/2020    | 06/2020       | 5.218,43     | 0,00       |
| M                                                                       | 14648     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 17/06/2020    | 06/2020       | 3.478,96     | 0,00       |
| A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: 06/2020 é: 329.811,36 |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| A soma do dia 17/06/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 329.811,36   | 0,00       |
| Saldo em 17/06/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 938.128,42   | 0,00       |
| Data: 19/06/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 12490     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/06/2020    | 06/2020       | 22,64        | 0,00       |
| M                                                                       | 12492     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/06/2020    | 06/2020       | 1.041,39     | 0,00       |
| M                                                                       | 12493     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/06/2020    | 06/2020       | 4.773,26     | 0,00       |
| M                                                                       | 12494     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/06/2020    | 06/2020       | 11.731,17    | 0,00       |
| M                                                                       | 12525     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/06/2020    | 06/2020       | 33,97        | 0,00       |
| M                                                                       | 12527     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/06/2020    | 06/2020       | 1.562,08     | 0,00       |
| M                                                                       | 12529     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/06/2020    | 06/2020       | 7.159,90     | 0,00       |
| M                                                                       | 12530     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 19/06/2020    | 06/2020       | 17.596,75    | 0,00       |
| A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 06/2020 é: 43.921,16  |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| A soma do dia 19/06/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 43.921,16    | 0,00       |
| Saldo em 19/06/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 982.049,58   | 0,00       |
| Data: 23/06/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 12495     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 23/06/2020    | 06/2020       | 16.116,28    | 0,00       |
| M                                                                       | 12531     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 23/06/2020    | 06/2020       | 24.174,41    | 0,00       |
| A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 06/2020 é: 40.290,69  |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| A soma do dia 23/06/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 40.290,69    | 0,00       |
| Saldo em 23/06/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 1.022.340,27 | 0,00       |
| Data: 24/06/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 12497     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 24/06/2020    | 06/2020       | 3.648,25     | 0,00       |
| M                                                                       | 12499     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 24/06/2020    | 06/2020       | 1.814,75     | 0,00       |
| M                                                                       | 12500     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 24/06/2020    | 06/2020       | 11.287,19    | 0,00       |
| M                                                                       | 12532     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 24/06/2020    | 06/2020       | 5.472,38     | 0,00       |
| M                                                                       | 12533     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 24/06/2020    | 06/2020       | 2.722,13     | 0,00       |
| M                                                                       | 12534     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 24/06/2020    | 06/2020       | 16.930,79    | 0,00       |
| A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: 06/2020 é: 41.875,49  |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| A soma do dia 24/06/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 41.875,49    | 0,00       |
| Saldo em 24/06/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 1.064.215,76 | 0,00       |
| Data: 29/06/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 13529     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00         | 133.995,15 |
| M                                                                       | 13541     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00         | 102,42     |
| M                                                                       | 13547     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00         | 16.380,10  |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:231

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: (150.477,67) |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| A soma do dia 29/06/2020 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 150.477,67 |
| Saldo em 29/06/2020 é:                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 913.738,09      | 0,00       |
| Data: 30/06/2020                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| M                                                                               | 13191     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/06/2020    | 06/2020       | 18,92           | 0,00       |
| M                                                                               | 13192     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/06/2020    | 06/2020       | 511,80          | 0,00       |
| M                                                                               | 13194     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/06/2020    | 06/2020       | 12.316,67       | 0,00       |
| M                                                                               | 13195     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/06/2020    | 06/2020       | 7.665,41        | 0,00       |
| M                                                                               | 13196     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/06/2020    | 06/2020       | 18.839,15       | 0,00       |
| M                                                                               | 13197     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/06/2020    | 06/2020       | 28,38           | 0,00       |
| M                                                                               | 13198     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/06/2020    | 06/2020       | 767,70          | 0,00       |
| M                                                                               | 13199     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/06/2020    | 06/2020       | 18.475,01       | 0,00       |
| M                                                                               | 13200     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/06/2020    | 06/2020       | 11.498,12       | 0,00       |
| M                                                                               | 13201     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/06/2020    | 06/2020       | 28.258,73       | 0,00       |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 98.379,89          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| M                                                                               | 13414     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 12.740,94  |
| M                                                                               | 13427     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 810,24     |
| M                                                                               | 13431     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 31.358,81  |
| M                                                                               | 13445     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 330.377,16 |
| M                                                                               | 13447     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 1.803,66   |
| M                                                                               | 13454     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 192.950,29 |
| M                                                                               | 13508     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00101 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 119,71     |
| M                                                                               | 13509     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00101 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 7.948,09   |
| M                                                                               | 13510     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00101 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 273,41     |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: (578.382,31) |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 98.379,89       | 578.382,31 |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 433.735,67      | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 294.351,74 |
| Data: 30/06/2020                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| M                                                                               | 14506     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/06/2020    | 06/2020       | 233,33          | 0,00       |
| M                                                                               | 14507     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/06/2020    | 06/2020       | 155,56          | 0,00       |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 388,89             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 388,89          | 0,00       |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 294.740,63      | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 433.735,67      | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 294.740,63      | 0,00       |
| Saldo total:                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 728.476,30      | 0,00       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:232

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Banco: 256463                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 25646-3               | BB - Incentivo Aprimora CREAS                     |               | Saldo anterior: | 100.394,36 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |               | Saldo anterior: | 100.000,00 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |               | Saldo anterior: | 394,36     | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                                   |               |                 |            |         |
| M                                        | 13123      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00783                                             | 30/06/2020    | 062020          | 44,23      | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 44,23      | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 438,59     | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 100.000,00 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 438,59     | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 100.438,59 | 0,00    |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:233

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                             | Dt. Documento | Nr. Documento               | Débito     | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------|---------|
| Banco: 256471                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 25647-1               | BB - Incentivo Aprimora CRAS                      |               | Saldo anterior:             | 100.394,36 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |               | Saldo anterior:             | 100.000,00 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |               | Saldo anterior:             | 394,36     | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                                   |               |                             |            |         |
| M                                        | 13124      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00784                                             | 30/06/2020    | 062020                      | 44,23      | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                                                   |               | A soma do dia 30/06/2020 é: | 44,23      | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                                                   |               | Saldo em 30/06/2020 é:      | 438,59     | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                                                   |               | Saldo de movimento:         | 100.000,00 | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                                                   |               | Saldo de aplicação:         | 438,59     | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                                                   |               | Saldo total:                | 100.438,59 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:234

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 258881                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 25888-1               | Conjunto Equipamento Informática - Convênio 232/2019 - |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação         |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:235

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                 | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| Banco: 259187                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 25918-7               | Aquisição Retroescavadeira - Convênio 233/2019 - SEDU | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas    | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                       |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                       |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                       |                 |               | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:236

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                       | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| Banco: 262285                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 26228-5               | Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Est de Assit | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social                  | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:237

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 262854                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 26285-4               | Sistema Único de Assist Social - SUAS- (COVID-19) - |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social   |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:238

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                    | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| Banco: 262862                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 26286-2               | Sistema Único de Assistência Social - SUAS- (COVID-19) - | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social        | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:239

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 264075                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 26407-5               | Auxílio a Municípios-COVID-19- Lei nº 173/20 e Med Prov 938 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:240

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 264088                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 26408-8               | Financiamento Ag. Fomento nº 4143/20 - FR 622      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:241

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira               | Tipo do documento financeiro | Fonte                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| Banco: 406058                                                                 |           | Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8 |                              | Bradesco - Salários - Fr. 000 |               | Saldo anterior: | 2.920,85   | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000  |           |                                           |                              |                               |               | Saldo anterior: | 2.920,85   | 0,00      |
| Data: 17/06/2020                                                              |           |                                           |                              |                               |               |                 |            |           |
| M                                                                             | 12644     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 17/06/2020    | FOLHA 05/2020   | 0,00       | 2.000,00  |
| M                                                                             | 12645     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 17/06/2020    | FOLHA 05/2020   | 0,00       | 887,85    |
| M                                                                             | 12646     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 17/06/2020    | FOLHA 05/2020   | 0,00       | 33,00     |
| A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: FOLHA 05/2020 é: (2.920,85) |           |                                           |                              |                               |               |                 |            |           |
| A soma do dia 17/06/2020 é:                                                   |           |                                           |                              |                               |               |                 | 0,00       | 2.920,85  |
| Saldo em 17/06/2020 é:                                                        |           |                                           |                              |                               |               |                 | 0,00       | 0,00      |
| Data: 26/06/2020                                                              |           |                                           |                              |                               |               |                 |            |           |
| M                                                                             | 13522     | Transf. Entre contas do Próprio           | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 450.000,00 | 0,00      |
| M                                                                             | 13524     | Transf. Entre contas do Próprio           | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 160.398,64 | 0,00      |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: 610.398,64 |           |                                           |                              |                               |               |                 |            |           |
| A soma do dia 26/06/2020 é:                                                   |           |                                           |                              |                               |               |                 | 610.398,64 | 0,00      |
| Saldo em 26/06/2020 é:                                                        |           |                                           |                              |                               |               |                 | 610.398,64 | 0,00      |
| Data: 30/06/2020                                                              |           |                                           |                              |                               |               |                 |            |           |
| M                                                                             | 13334     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 10.613,50 |
| M                                                                             | 13335     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 4.086,48  |
| M                                                                             | 13336     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 449,19    |
| M                                                                             | 13337     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 744,27    |
| M                                                                             | 13338     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 891,14    |
| M                                                                             | 13339     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 98.409,66 |
| M                                                                             | 13340     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 4.366,10  |
| M                                                                             | 13341     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 41.710,95 |
| M                                                                             | 13342     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 5.449,96  |
| M                                                                             | 13343     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 15.991,02 |
| M                                                                             | 13344     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 3.222,46  |
| M                                                                             | 13345     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 4.407,56  |
| M                                                                             | 13346     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 4.420,50  |
| M                                                                             | 13347     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 1.772,81  |
| M                                                                             | 13349     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 5.708,04  |
| M                                                                             | 13350     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 5.449,96  |
| M                                                                             | 13351     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 4.356,74  |
| M                                                                             | 13352     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 818,21    |
| M                                                                             | 13353     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 5.473,04  |
| M                                                                             | 13354     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 577,80    |
| M                                                                             | 13355     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 713,79    |
| M                                                                             | 13356     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 1.405,21  |
| M                                                                             | 13357     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 1.610,33  |
| M                                                                             | 13358     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 88.497,09 |
| M                                                                             | 13359     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 35.582,95 |
| M                                                                             | 13362     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 5.449,96  |
| M                                                                             | 13363     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 3.260,62  |
| M                                                                             | 13364     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 4.162,13  |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:242

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| M                                                                               | 13365     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00   | 7.004,52   |
| M                                                                               | 13375     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00   | 151.230,99 |
| M                                                                               | 13385     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00   | 52.924,56  |
| M                                                                               | 13395     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00   | 5.082,10   |
| M                                                                               | 13404     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00   | 24.711,94  |
| M                                                                               | 13408     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00   | 9.308,24   |
| M                                                                               | 13506     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00   | 291,72     |
| M                                                                               | 13507     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00   | 243,10     |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: (610.398,64) |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00   | 610.398,64 |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00   | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00   | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00   | 0,00       |
| Saldo total:                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00   | 0,00       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:243

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 580414                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 58041-4               | BB - Convênio - CAP - Fr.316                |               | Saldo anterior: | 2,64   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |               | Saldo anterior: | 2,64   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 2,64   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                             |               |                 | 2,64   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:244

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                 | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento    | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 647043                            | Banco: 104-X                              | Agência: 382-4              | Conta: 647043-0              | Cef - Reforma Campo São Bento - Fr. 723 | CR309036-53/2009 | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio | Outras Áreas                |                              |                                         |                  | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA           |                             |                              |                                         |                  | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                                           |                             |                              |                                         |                  |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                                           |                             |                              |                                         |                  |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |                                           |                             |                              |                                         |                  |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:245

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 647045                            | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 647045-6              | CEF - Cascalhamento - FR 720                       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:246

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 647046                            | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 647046-4              | CEF - Comp.Esportivo Jardim Paraiso Bocha Skate FR 722 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:247

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 647048                            | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 6470480               | Cef - Sinalização Vertical Rotatórias - Fr 711     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:248

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 647049                            | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 6470499               | Cef - Pav.Asfaltica - Fr 714                       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:249

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 647051                            | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 6470510               | Cef - Aquisição de Mat e Equip Manut Estradas Vicinais |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:250

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 647054                            | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 6470545               | Cef - Read e Cascalhamento Est Vicinais - Agua da Onça Fr |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas        |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                             |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                           |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                           |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                           |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:251

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 647055                            | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 6470553               | Cef - Recape asfáltico Galeria - JD Primavera - Fr 712 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:252

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 647057                            | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 6470570               | Cef - Centro de Eventos/ Pq Expos - Fr. 801        |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:253

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 647058                            | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 6470588               | Cef - Cobertura Complexo Esportivo Jd Paraíso - FR 739 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:254

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 647060                            | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 647060-0              | Cef - Caminhões Caçamba (03) - Fr 736              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:255

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte     | Dt. Documento                | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 647061                            | Banco: 104-X                            | Agência: 382-4              | Conta: 647061-8              | CEF-Aquis | Rolo Compactador Vibr-FR 734 | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio | Outras Áreas                |                              |           |                              | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA         |                             |                              |           |                              | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                                         |                             |                              |           |                              |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                                         |                             |                              |           |                              |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |                                         |                             |                              |           |                              |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:256

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 647064                            | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 6470642               | Cef-Recapê Asfáltico CBUQ, Galeria de Águas Pluviais Fr |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:257

| Tipo                                                                                          | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro                           | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------|------------|
| Banco: 647065                                                                                 | Banco: 104-X Agência: 382-4 | Conta: 6470650                  | Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - |       |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                                 |                                                        |       |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00       |
| Data: 30/06/2020                                                                              |                             |                                 |                                                        |       |               |                 |            |            |
| M                                                                                             | 17334                       | Pagamento Despesas não          | Débitos Bancários                                      | 00938 | 29/04/2020    | 042020          | 0,00       | 666.245,86 |
| E                                                                                             | 418                         | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários                                      | 00938 | 05/05/2020    | 05052020        | 666.245,86 | 0,00       |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                   |                             |                                 |                                                        |       |               |                 | 666.245,86 | 666.245,86 |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                        |                             |                                 |                                                        |       |               |                 | 0,00       | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                                 |                                                        |       |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                                           |                             |                                 |                                                        |       |               |                 | 0,00       | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                                           |                             |                                 |                                                        |       |               |                 | 0,00       | 0,00       |
| Saldo total:                                                                                  |                             |                                 |                                                        |       |               |                 | 0,00       | 0,00       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:258

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 647067                            | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 6470677               | Cef - Const. Parque Ecológico/Eventos - V. São Pedro - FR |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Outras Áreas       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                             |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                           |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                           |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                           |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:259

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                       | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte               | Dt. Documento                  | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 647069                            | Banco: 104-X                    | Agência: 382-4              | Conta: 6470693               | CEF-Recapamento Pav | Galeria de Águas Pluviais Vila | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.         | Auxílio.Convênio            | Outras Áreas                 |                     |                                | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                             |                              |                     |                                | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                                 |                             |                              |                     |                                |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                                 |                             |                              |                     |                                |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |                                 |                             |                              |                     |                                |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:260

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| Banco: 730300                                                                | Banco: 1-9 | Agência: 429-4                  | Conta: 730300                | BB - FPM - Fr.000 |               | Saldo anterior: | 5.000,09   | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                                 |                              |                   |               | Saldo anterior: | 0,00       | 255.369,30 |
| Data: 02/06/2020                                                             |            |                                 |                              |                   |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 12177      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000             | 02/06/2020    | TARIFA 02/06    | 0,00       | 3,10       |
| A soma do dia 02/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00       | 3,10       |
| Saldo em 02/06/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00       | 255.372,40 |
| Data: 05/06/2020                                                             |            |                                 |                              |                   |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 12260      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000             | 05/06/2020    | PASEP APOIO     | 0,00       | 5.776,49   |
| A soma do dia 05/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00       | 5.776,49   |
| Saldo em 05/06/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00       | 261.148,89 |
| Data: 09/06/2020                                                             |            |                                 |                              |                   |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 12412      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000             | 09/06/2020    | AUX. FINAN. M   | 0,00       | 9.110,51   |
| A soma do dia 09/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00       | 9.110,51   |
| Saldo em 09/06/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00       | 270.259,40 |
| Data: 10/06/2020                                                             |            |                                 |                              |                   |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 12411      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/06/2020    | 06/2020         | 96.136,81  | 0,00       |
| M                                                                            | 12413      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/06/2020    | 06/2020         | 517.215,77 | 0,00       |
| M                                                                            | 12414      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000             | 10/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 92.002,88  |
| M                                                                            | 12417      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000             | 10/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 122.670,51 |
| A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 06/2020 é: 398.679,19      |            |                                 |                              |                   |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 14407      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000             | 10/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 40.000,00  |
| M                                                                            | 14409      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000             | 10/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 130.000,00 |
| M                                                                            | 14411      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000             | 10/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 95.000,00  |
| M                                                                            | 14413      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000             | 10/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 50.000,00  |
| A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 06/2020 é: (315.000,00)    |            |                                 |                              |                   |               |                 |            |            |
| A soma do dia 10/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                   |               |                 | 613.352,58 | 529.673,39 |
| Saldo em 10/06/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00       | 186.580,21 |
| Data: 19/06/2020                                                             |            |                                 |                              |                   |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 12420      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 19/06/2020    | 06/2020         | 50.456,23  | 0,00       |
| M                                                                            | 12422      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 19/06/2020    | 06/2020         | 296.836,17 | 0,00       |
| M                                                                            | 12423      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000             | 19/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 52.093,85  |
| M                                                                            | 12425      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000             | 19/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 69.458,47  |
| A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 06/2020 é: 225.740,08      |            |                                 |                              |                   |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 14415      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000             | 19/06/2020    | 06/2020         | 0,00       | 222.000,00 |
| M                                                                            | 12809      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000             | 19/06/2020    | PASEP FPM       | 0,00       | 3.472,92   |
| A soma do dia 19/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                   |               |                 | 347.292,40 | 347.025,24 |
| Saldo em 19/06/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00       | 186.313,05 |
| Data: 22/06/2020                                                             |            |                                 |                              |                   |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 12826      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000             | 22/06/2020    | PASEP AFM       | 0,00       | 5.776,49   |
| M                                                                            | 12827      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000             | 22/06/2020    | PASEP AFM       | 0,00       | 9.110,51   |
| A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: PASEP AFM é: (14.887,00)   |            |                                 |                              |                   |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 12846      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000             | 22/06/2020    | PASEP FPM       | 0,00       | 6.133,51   |
| A soma do dia 22/06/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00       | 21.020,51  |
| Saldo em 22/06/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00       | 207.333,56 |
| Data: 23/06/2020                                                             |            |                                 |                              |                   |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 14418      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 23/06/2020    | 06/2020         | 266.691,67 | 0,00       |
| M                                                                            | 13669      | Transferências Financeiras      | Débitos Bancários            | 00000             | 23/06/2020    | 62301           | 0,00       | 266.691,67 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:261

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito       | Crédito      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| M                                                                         | 12941     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/06/2020    | TARIFA 23/06  | 0,00         | 10,45        |
| A soma do dia 23/06/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 266.691,67   | 266.702,12   |
| Saldo em 23/06/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00         | 207.344,01   |
| Data: 30/06/2020                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| E                                                                         | 398       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 06/2020       | 0,00         | 38.454,72    |
| E                                                                         | 399       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 06/2020       | 0,00         | 206.886,31   |
| E                                                                         | 416       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 06/2020       | 0,00         | 310.000,00   |
| M                                                                         | 14808     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 06/2020       | 24.034,20    | 0,00         |
| M                                                                         | 14809     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 06/2020       | 14.420,52    | 0,00         |
| M                                                                         | 14810     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 06/2020       | 129.303,94   | 0,00         |
| M                                                                         | 14811     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/06/2020    | 06/2020       | 77.582,37    | 0,00         |
| A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 06/2020 é: (310.000,00) |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| E                                                                         | 400       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 06/2020       | 0,00         | 20.182,49    |
| E                                                                         | 401       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 06/2020       | 0,00         | 118.734,47   |
| E                                                                         | 417       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 06/2020       | 0,00         | 108.001,00   |
| M                                                                         | 14812     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 06/2020       | 12.614,06    | 0,00         |
| M                                                                         | 14813     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 06/2020       | 7.568,43     | 0,00         |
| M                                                                         | 14814     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 06/2020       | 74.209,04    | 0,00         |
| M                                                                         | 14815     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/06/2020    | 06/2020       | 44.525,43    | 0,00         |
| A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 06/2020 é: (108.001,00) |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| E                                                                         | 348       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | PASEP AFM     | 5.776,49     | 0,00         |
| E                                                                         | 349       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/06/2020    | PASEP AFM     | 9.110,51     | 0,00         |
| A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: PASEP AFM é: 14.887,00  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| E                                                                         | 402       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 0,00         | 9.918,88     |
| E                                                                         | 403       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 0,00         | 213.168,75   |
| E                                                                         | 415       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 0,00         | 319.000,00   |
| M                                                                         | 13167     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 24.797,19    | 0,00         |
| M                                                                         | 13168     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 532.921,86   | 0,00         |
| M                                                                         | 13169     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 0,00         | 83.657,84    |
| M                                                                         | 13172     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 0,00         | 111.543,80   |
| M                                                                         | 14816     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 6.199,30     | 0,00         |
| M                                                                         | 14817     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 3.719,58     | 0,00         |
| M                                                                         | 14818     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 133.230,47   | 0,00         |
| M                                                                         | 14819     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 79.938,28    | 0,00         |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 43.517,41    |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                         | 14419     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/06/2020    | 06/2020       | 0,00         | 350.000,00   |
| M                                                                         | 15341     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 3006          | 90.873,92    | 0,00         |
| M                                                                         | 15342     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 3006          | 646.127,08   | 0,00         |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 3006 é: 737.001,00      |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| M                                                                         | 13324     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/06/2020    | PASEP FPM     | 0,00         | 5.577,18     |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 1.916.952,67 | 1.895.125,44 |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00         | 185.516,78   |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:262

| Tipo                        | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Contábil:                   | 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                              |       |               | Saldo anterior: | 248.095,38 | 0,00    |
| Data:                       | 05/06/2020                  |                                                      |                              |       |               |                 |            |         |
| M                           | 12067                       | Receita Orçamentária                                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05001 | 05/06/2020    | 0506            | 577.649,57 | 0,00    |
| A soma do dia 05/06/2020 é: |                             |                                                      |                              |       |               |                 | 577.649,57 | 0,00    |
| Saldo em 05/06/2020 é:      |                             |                                                      |                              |       |               |                 | 825.744,95 | 0,00    |
| Contábil:                   | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                              |       |               | Saldo anterior: | 12.274,01  | 0,00    |
| Data:                       | 30/06/2020                  |                                                      |                              |       |               |                 |            |         |
| M                           | 13125                       | Receita Orçamentária                                 | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020          | 452,25     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é: |                             |                                                      |                              |       |               |                 | 452,25     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:      |                             |                                                      |                              |       |               |                 | 12.726,26  | 0,00    |
| Saldo de movimento:         |                             |                                                      |                              |       |               |                 | 640.228,17 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:         |                             |                                                      |                              |       |               |                 | 12.726,26  | 0,00    |
| Saldo total:                |                             |                                                      |                              |       |               |                 | 652.954,43 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:263

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Fonte             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 730424                                                                   |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424 |                              | BB - ITR - Fr.000 |               | Saldo anterior: | 4.578,23 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |           |                                         |                              |                   |               | Saldo anterior: | 792,11   | 0,00    |
| Data: 02/06/2020                                                                |           |                                         |                              |                   |               |                 |          |         |
| M                                                                               | 12178     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00000             | 02/06/2020    | TARIFA 02/06    | 0,00     | 3,10    |
| A soma do dia 02/06/2020 é:                                                     |           |                                         |                              |                   |               |                 | 0,00     | 3,10    |
| Saldo em 02/06/2020 é:                                                          |           |                                         |                              |                   |               |                 | 789,01   | 0,00    |
| Data: 10/06/2020                                                                |           |                                         |                              |                   |               |                 |          |         |
| M                                                                               | 12427     | Transf. Entre contas do Próprio         | Depósito Bancário            | 00000             | 10/06/2020    | 06/2020         | 0,00     | 16,58   |
| M                                                                               | 12429     | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 00000             | 10/06/2020    | 06/2020         | 0,00     | 22,11   |
| M                                                                               | 12430     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/06/2020    | 06/2020         | 110,59   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 06/2020 é: 71,90              |           |                                         |                              |                   |               |                 |          |         |
| A soma do dia 10/06/2020 é:                                                     |           |                                         |                              |                   |               |                 | 110,59   | 38,69   |
| Saldo em 10/06/2020 é:                                                          |           |                                         |                              |                   |               |                 | 860,91   | 0,00    |
| Data: 22/06/2020                                                                |           |                                         |                              |                   |               |                 |          |         |
| M                                                                               | 12849     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00000             | 22/06/2020    | PASEP ITR       | 0,00     | 0,88    |
| A soma do dia 22/06/2020 é:                                                     |           |                                         |                              |                   |               |                 | 0,00     | 0,88    |
| Saldo em 22/06/2020 é:                                                          |           |                                         |                              |                   |               |                 | 860,03   | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                |           |                                         |                              |                   |               |                 |          |         |
| E                                                                               | 404       | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/06/2020    | 06/2020         | 0,00     | 44,24   |
| M                                                                               | 14820     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/06/2020    | 06/2020         | 27,65    | 0,00    |
| M                                                                               | 14821     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/06/2020    | 06/2020         | 16,59    | 0,00    |
| A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 06/2020 é: 0,00               |           |                                         |                              |                   |               |                 |          |         |
| E                                                                               | 405       | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 30/06/2020    | 06/2020         | 0,00     | 2,48    |
| M                                                                               | 13173     | Transf. Entre contas do Próprio         | Depósito Bancário            | 00000             | 30/06/2020    | 06/2020         | 0,00     | 0,92    |
| M                                                                               | 13175     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 30/06/2020    | 06/2020         | 6,18     | 0,00    |
| M                                                                               | 13176     | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 00000             | 30/06/2020    | 06/2020         | 0,00     | 1,23    |
| M                                                                               | 14822     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 30/06/2020    | 06/2020         | 1,55     | 0,00    |
| M                                                                               | 14823     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 30/06/2020    | 06/2020         | 0,93     | 0,00    |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 4,03               |           |                                         |                              |                   |               |                 |          |         |
| M                                                                               | 13325     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00000             | 30/06/2020    | PASEP ITR       | 0,00     | 0,04    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                     |           |                                         |                              |                   |               |                 | 52,90    | 48,91   |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                          |           |                                         |                              |                   |               |                 | 864,02   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |           |                                         |                              |                   |               | Saldo anterior: | 3.786,12 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                |           |                                         |                              |                   |               |                 |          |         |
| M                                                                               | 13126     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 30/06/2020    | 062020          | 2,03     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                     |           |                                         |                              |                   |               |                 | 2,03     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                          |           |                                         |                              |                   |               |                 | 3.788,15 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                             |           |                                         |                              |                   |               |                 | 864,02   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                             |           |                                         |                              |                   |               |                 | 3.788,15 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                    |           |                                         |                              |                   |               |                 | 4.652,17 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:264

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Banco: 830453                                                                | Banco: 104-X Agência: 382-4 | Conta: 83045-3                  | Cef - Conta Simples - Fr.000 |       |               | Saldo anterior: | 696.317,69 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                             |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 684.000,00 | 0,00    |
| Data: 26/06/2020                                                             |                             |                                 |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                            | 14453                       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 062020          | 134.000,00 | 0,00    |
| A soma do dia 26/06/2020 é:                                                  |                             |                                 |                              |       |               |                 | 134.000,00 | 0,00    |
| Saldo em 26/06/2020 é:                                                       |                             |                                 |                              |       |               |                 | 818.000,00 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                             |                                 |                              |       |               |                 |            |         |
| Saldo anterior:                                                              |                             |                                 |                              |       |               |                 | 12.317,69  | 0,00    |
| Data: 01/06/2020                                                             |                             |                                 |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                            | 14638                       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 062020          | 304,86     | 0,00    |
| A soma do dia 01/06/2020 é:                                                  |                             |                                 |                              |       |               |                 | 304,86     | 0,00    |
| Saldo em 01/06/2020 é:                                                       |                             |                                 |                              |       |               |                 | 12.622,55  | 0,00    |
| Data: 14/06/2020                                                             |                             |                                 |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                            | 13274                       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/06/2020    | 062020          | 1,31       | 0,00    |
| A soma do dia 14/06/2020 é:                                                  |                             |                                 |                              |       |               |                 | 1,31       | 0,00    |
| Saldo em 14/06/2020 é:                                                       |                             |                                 |                              |       |               |                 | 12.623,86  | 0,00    |
| Data: 25/06/2020                                                             |                             |                                 |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                            | 13275                       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/06/2020    | 062020          | 15,16      | 0,00    |
| A soma do dia 25/06/2020 é:                                                  |                             |                                 |                              |       |               |                 | 15,16      | 0,00    |
| Saldo em 25/06/2020 é:                                                       |                             |                                 |                              |       |               |                 | 12.639,02  | 0,00    |
| Data: 26/06/2020                                                             |                             |                                 |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                            | 13276                       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 062020          | 0,03       | 0,00    |
| M                                                                            | 13277                       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/06/2020    | 062020          | 468,92     | 0,00    |
| A soma do documento de data: 26/06/2020 e número: 062020 é: 468,95           |                             |                                 |                              |       |               |                 |            |         |
| A soma do dia 26/06/2020 é:                                                  |                             |                                 |                              |       |               |                 | 468,95     | 0,00    |
| Saldo em 26/06/2020 é:                                                       |                             |                                 |                              |       |               |                 | 13.107,97  | 0,00    |
| Data: 27/06/2020                                                             |                             |                                 |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                            | 13278                       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/06/2020    | 062020          | 476,95     | 0,00    |
| A soma do dia 27/06/2020 é:                                                  |                             |                                 |                              |       |               |                 | 476,95     | 0,00    |
| Saldo em 27/06/2020 é:                                                       |                             |                                 |                              |       |               |                 | 13.584,92  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |                             |                                 |                              |       |               |                 | 818.000,00 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |                             |                                 |                              |       |               |                 | 13.584,92  | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |                             |                                 |                              |       |               |                 | 831.584,92 | 0,00    |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:265

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Fonte            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| Banco: 1134680                                                                   |           | Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680 |                              | BB TAXAS FR. 511 |               | Saldo anterior: | 191.261,37 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |           |                                         |                              |                  |               | Saldo anterior: | 190.565,82 | 0,00       |
| Data: 15/06/2020                                                                 |           |                                         |                              |                  |               |                 |            |            |
| M                                                                                | 12591     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00511            | 15/06/2020    | CONFEPAR        | 0,00       | 321,00     |
| A soma do dia 15/06/2020 é:                                                      |           |                                         |                              |                  |               |                 | 0,00       | 321,00     |
| Saldo em 15/06/2020 é:                                                           |           |                                         |                              |                  |               |                 | 190.244,82 | 0,00       |
| Data: 30/06/2020                                                                 |           |                                         |                              |                  |               |                 |            |            |
| M                                                                                | 14406     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00511            | 30/06/2020    | 1407            | 364.335,19 | 0,00       |
| M                                                                                | 13360     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00511            | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020   | 0,00       | 150.000,00 |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                      |           |                                         |                              |                  |               |                 | 364.335,19 | 150.000,00 |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                           |           |                                         |                              |                  |               |                 | 404.580,01 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |           |                                         |                              |                  |               | Saldo anterior: | 695,55     | 0,00       |
| Data: 30/06/2020                                                                 |           |                                         |                              |                  |               |                 |            |            |
| M                                                                                | 13077     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00511            | 30/06/2020    | 062020          | 37,06      | 0,00       |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                      |           |                                         |                              |                  |               |                 | 37,06      | 0,00       |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                           |           |                                         |                              |                  |               |                 | 732,61     | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                              |           |                                         |                              |                  |               |                 | 404.580,01 | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                              |           |                                         |                              |                  |               |                 | 732,61     | 0,00       |
| Saldo total:                                                                     |           |                                         |                              |                  |               |                 | 405.312,62 | 0,00       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:266

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 1153200                           | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 115320-0              | BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601                         |               | Saldo anterior: | 1,07   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 1,07   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                      |               |                 | 1,07   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                      |               |                 | 1,07   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:267

| Tipo                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 1178540                                                                                | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 117854                | BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr |               | Saldo anterior: | 51,37  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |            |                             |                              |                                                          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |            |                             |                              |                                                          |               | Saldo anterior: | 51,37  | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                              |            |                             |                              |                                                          |               |                 |        |         |
| M                                                                                             | 13082      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00611                                                    | 30/06/2020    | 062020          | 0,02   | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                   |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 0,02   | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                        |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 51,39  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 51,39  | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 51,39  | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:268

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira                 | Tipo do documento financeiro | Fonte    | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------|---------------|----------|---------|
| Banco: 1210370                                                                   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037 | BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 | Saldo anterior:              | 1.514,11 | 0,00          |               |          |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 | Saldo anterior:                         | 924,69                                      | 0,00                         |          |               |               |          |         |
| Data: 03/06/2020                                                                 |                                         |                                             |                              |          |               |               |          |         |
| M                                                                                | 12203                                   | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 00511    | 03/06/2020    | TARIFA 27/05  | 0,00     | 10,45   |
| A soma do dia 03/06/2020 é:                                                      |                                         |                                             |                              |          |               |               | 0,00     | 10,45   |
| Saldo em 03/06/2020 é:                                                           |                                         |                                             |                              |          |               |               | 914,24   | 0,00    |
| Data: 22/06/2020                                                                 |                                         |                                             |                              |          |               |               |          |         |
| M                                                                                | 13171                                   | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00511    | 22/06/2020    | 062020        | 226,80   | 0,00    |
| A soma do dia 22/06/2020 é:                                                      |                                         |                                             |                              |          |               |               | 226,80   | 0,00    |
| Saldo em 22/06/2020 é:                                                           |                                         |                                             |                              |          |               |               | 1.141,04 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            | Saldo anterior:                         | 589,42                                      | 0,00                         |          |               |               |          |         |
| Data: 30/06/2020                                                                 |                                         |                                             |                              |          |               |               |          |         |
| M                                                                                | 13087                                   | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00511    | 30/06/2020    | 062020        | 0,68     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                      |                                         |                                             |                              |          |               |               | 0,68     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                           |                                         |                                             |                              |          |               |               | 590,10   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                              |                                         |                                             |                              |          |               |               | 1.141,04 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                              |                                         |                                             |                              |          |               |               | 590,10   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                     |                                         |                                             |                              |          |               |               | 1.731,14 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:269

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 1404650                           | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 140465                | BB - PETE - Transporte Escolar Estadual |               | Saldo anterior: | 87.877,44 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Prog. Auxílio.Convênio Educação         |               | Saldo anterior: | 87.783,51 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA           |               | Saldo anterior: | 93,93     | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                         |               |                 |           |         |
| M                                        | 13089      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00153                                   | 30/06/2020    | 062020          | 38,70     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                         |               |                 | 38,70     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                         |               |                 | 132,63    | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                         |               |                 | 87.783,51 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                         |               |                 | 132,63    | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                         |               |                 | 87.916,14 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:270

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 1672870                                                               | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 167287-0              | BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |            |                             |                              |                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |            |                             |                              |                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |            |                             |                              |                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:271

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 1761250                           | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 176125                | BB - PMB - Prefeitura de Bandeirantes - CREAS- FR 936 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937   |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                         |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                       |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:272

| Tipo                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 1761840                                                                                | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 176184                | BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 |               | Saldo anterior: | 54.858,70 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |            |                             |                              |                                           |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |            |                             |                              |                                           |               | Saldo anterior: | 54.858,70 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                                              |            |                             |                              |                                           |               |                 |           |         |
| M                                                                                             | 13094      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00322                                     | 30/06/2020    | 062020          | 24,17     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                   |            |                             |                              |                                           |               |                 | 24,17     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                        |            |                             |                              |                                           |               |                 | 54.882,87 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |            |                             |                              |                                           |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |            |                             |                              |                                           |               |                 | 54.882,87 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |            |                             |                              |                                           |               |                 | 54.882,87 | 0,00    |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:273

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 1785940                           | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 178594                | BB - Plano de Ações Articuladas - PAR - FR 152 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:274

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 1790510                           | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 179051                | BB - Conv Aquis de Ônibus - Caminho da Escola - Banc FR |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Prog. Auxílio.Convênio Educação                         |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:275

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                    | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|
| Banco: 1858090                           | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 185809                | BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 | Saldo anterior: |               | 1.388,00 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde              | Saldo anterior: |               | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                            | Saldo anterior: |               | 1.388,00 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                                          |                 |               |          |         |
| M                                        | 13100      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00330                                                    | 30/06/2020      | 062020        | 0,61     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 0,61     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 1.388,61 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 1.388,61 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 1.388,61 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:276

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                   | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito     | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|---------|
| Banco: 1858170                           | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 185817                | BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR | Saldo anterior: |               | 112.879,78 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde             | Saldo anterior: |               | 0,00       | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           | Saldo anterior: |               | 112.879,78 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                                         |                 |               |            |         |
| M                                        | 13101      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00329                                                   | 30/06/2020      | 062020        | 49,72      | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                                         |                 |               | 49,72      | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                         |                 |               | 112.929,50 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                         |                 |               | 0,00       | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                         |                 |               | 112.929,50 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                         |                 |               | 112.929,50 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:277

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 1858250                           | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 185825                | BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 |               | Saldo anterior: | 5.578,54 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde         |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |               | Saldo anterior: | 5.578,54 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                                     |               |                 |          |         |
| M                                        | 13102      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00328                                               | 30/06/2020    | 062020          | 2,46     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 2,46     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 5.581,00 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 5.581,00 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 5.581,00 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:278

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                 | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Fonte                                  | Dt. Documento    | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 1893750                           | Banco: 1-9                                | Agência: 429-4                | Conta: 189375                | BB - Cobertura quadra Escola Municipal | Maria Lourdes FR | Saldo anterior: | 43,75  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio | Educação                      |                              |                                        |                  | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Data: 03/06/2020                         |                                           |                               |                              |                                        |                  |                 |        |         |
| M                                        | 12194                                     | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00942                                  | 03/06/2020       | FNDE/MEC        | 0,00   | 43,75   |
| A soma do dia 03/06/2020 é:              |                                           |                               |                              |                                        |                  |                 | 0,00   | 43,75   |
| Saldo em 03/06/2020 é:                   |                                           |                               |                              |                                        |                  |                 | 0,00   | 43,75   |
| Data: 30/06/2020                         |                                           |                               |                              |                                        |                  |                 |        |         |
| M                                        | 14370                                     | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00942                                  | 30/06/2020       | 062020          | 43,75  | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |                                           |                               |                              |                                        |                  |                 | 43,75  | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |                                           |                               |                              |                                        |                  |                 | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA           |                               |                              |                                        |                  | Saldo anterior: | 43,75  | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |                                           |                               |                              |                                        |                  |                 |        |         |
| M                                        | 14369                                     | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00942                                  | 30/06/2020       | 062020          | 0,00   | 43,75   |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |                                           |                               |                              |                                        |                  |                 | 0,00   | 43,75   |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |                                           |                               |                              |                                        |                  |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                                           |                               |                              |                                        |                  |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                                           |                               |                              |                                        |                  |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |                                           |                               |                              |                                        |                  |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:279

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 1965920                           | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 196592                | BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 |               | Saldo anterior: | 26.643,45 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde        |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 26.643,45 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                                    |               |                 |           |         |
| M                                        | 13105      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00331                                              | 30/06/2020    | 062020          | 11,73     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 11,73     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 26.655,18 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 26.655,18 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 26.655,18 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:280

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 2002980                           | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 200298                | BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 |               | Saldo anterior: | 6.862,02 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Prog. Auxílio.Convênio Educação          |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |               | Saldo anterior: | 6.862,02 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                          |               |                 |          |         |
| M                                        | 13109      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00949                                    | 30/06/2020    | 062020          | 3,03     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                          |               |                 | 3,03     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                          |               |                 | 6.865,05 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                          |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                          |               |                 | 6.865,05 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                          |               |                 | 6.865,05 | 0,00    |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:281

| Tipo                                     | Nr. Lcto.            | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                       | Dt. Documento              | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2030920                           | Banco: 1-9           | Agência: 429-4              | Conta: 203092                | Aquisição Trator de Esteira | Convenio 00812/2014-SICONV | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos             | Contas - Prog. Auxílio      | Convênio                     | Outras Áreas                |                            | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO | FINANCEIRA                  |                              |                             |                            | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                      |                             |                              |                             |                            |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                      |                             |                              |                             |                            |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |                      |                             |                              |                             |                            |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:282

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2030950                                                               | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 2030950               | BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                             |                              |                                         |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |            |                             |                              |                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |            |                             |                              |                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |            |                             |                              |                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:283

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2137210                                                               | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 213721-0              | BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |            |                             |                              |                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |            |                             |                              |                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |            |                             |                              |                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:284

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2164020                                                               | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 2164020               | BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                             |                              |                                         |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |            |                             |                              |                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |            |                             |                              |                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |            |                             |                              |                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:285

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro            | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2170770                                                               | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2170770 |                             | BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                                          |                             |                                         |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |                                          |                             |                                         |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |                                          |                             |                                         |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |                                          |                             |                                         |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:286

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.                                 | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 2277570                                                               | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 227757-0 | BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                                           |                                     |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Data: 01/06/2020                                                             |                                           |                                     |                              |       |               |                 |           |         |
| M                                                                            | 14626                                     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 2006            | 9.000,00  | 0,00    |
| M                                                                            | 14627                                     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/06/2020    | 2017            | 3.000,00  | 0,00    |
| A soma do dia 01/06/2020 é:                                                  |                                           |                                     |                              |       |               |                 | 12.000,00 | 0,00    |
| Saldo em 01/06/2020 é:                                                       |                                           |                                     |                              |       |               |                 | 12.000,00 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                                           |                                     |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                             |                                           |                                     |                              |       |               |                 |           |         |
| M                                                                            | 14628                                     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020          | 1.045,40  | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                  |                                           |                                     |                              |       |               |                 | 1.045,40  | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                       |                                           |                                     |                              |       |               |                 | 1.045,40  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |                                           |                                     |                              |       |               |                 | 12.000,00 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |                                           |                                     |                              |       |               |                 | 1.045,40  | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |                                           |                                     |                              |       |               |                 | 13.045,40 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:287

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2382790                                                               | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 238279-0              | BB - Prefeitura de Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                             |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |            |                             |                              |                                 |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |            |                             |                              |                                 |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |            |                             |                              |                                 |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:288

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2411050                                                               | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 241105                | BB - PM Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:289

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2411130                                                               | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 241113                | BB - PM Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:290

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 2429500                           | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 242950-0              | BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes  |               | Saldo anterior: | 32.038,09 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |               | Saldo anterior: | 32.038,09 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                      |               |                 |           |         |
| M                                        | 13117      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                | 30/06/2020    | 062020          | 14,11     | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                      |               |                 | 14,11     | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                      |               |                 | 32.052,20 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                      |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                      |               |                 | 32.052,20 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                      |               |                 | 32.052,20 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:291

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2434340                                                               | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 243434-0              | BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |            |                             |                              |                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |            |                             |                              |                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |            |                             |                              |                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:292

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2434500                           | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 243450-0              | BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes  |               | Saldo anterior: | 427,51 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |               | Saldo anterior: | 427,51 | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                         |            |                             |                              |                                      |               |                 |        |         |
| M                                        | 13118      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                | 30/06/2020    | 062020          | 0,19   | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:              |            |                             |                              |                                      |               |                 | 0,19   | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                   |            |                             |                              |                                      |               |                 | 427,70 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                      |               |                 | 427,70 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                      |               |                 | 427,70 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:293

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2445540                                                               | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 244554                | BB - PM Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:294

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2507160                                                               | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 250716                | BB - PM Bandeirantes |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:295

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2831414                                                               | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414 | BB - ICMS - Fr.000          |                              |       |               | Saldo anterior: | 61,81  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                                          |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                                          |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 61,81  | 0,00    |
| Data: 30/06/2020                                                             |                                          |                             |                              |       |               |                 |        |         |
| M                                                                            | 13127                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/06/2020    | 062020          | 0,03   | 0,00    |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                  |                                          |                             |                              |       |               |                 | 0,03   | 0,00    |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                       |                                          |                             |                              |       |               |                 | 61,84  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |                                          |                             |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |                                          |                             |                              |       |               |                 | 61,84  | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |                                          |                             |                              |       |               |                 | 61,84  | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:296

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 6210020                           | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 6621002-0             | Cef - Fns Equipamentos da Saude - Fr.000 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |              |                             |                              |                                          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              |                                          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |              |                             |                              |                                          |               |                 |        |         |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |





## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:297

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 6240213                           | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 624021-3              | CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes                |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                            |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                            |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                            |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:298

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 6240230                           | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 624023-0              | CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes                |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                            |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                            |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                            |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:299

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 6240248                           | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 624024-8              | CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes                |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                            |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                            |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                            |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equipiano

Página:300

| Tipo                                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Banco: 6240299 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Saldo anterior: |           |                             |                              |       |               |               | 443.800,46 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde Saldo anterior:                                   |           |                             |                              |       |               |               | 276.201,79 | 0,00      |
| Data: 19/06/2020                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                     | 12802     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00338 | 19/06/2020    | COVID-19      | 0,00       | 42.000,00 |
| M                                                                                                                                     | 12807     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00338 | 19/06/2020    | COVID-19      | 0,00       | 9.950,00  |
| A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: COVID-19 é: (51.950,00)                                                             |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| A soma do dia 19/06/2020 é:                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | 0,00       | 51.950,00 |
| Saldo em 19/06/2020 é:                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | 224.251,79 | 0,00      |
| Data: 22/06/2020                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                     | 12863     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00338 | 22/06/2020    | COVID-19      | 0,00       | 6.000,00  |
| M                                                                                                                                     | 12864     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00338 | 22/06/2020    | COVID-19      | 0,00       | 14.000,00 |
| A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: COVID-19 é: (20.000,00)                                                             |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| A soma do dia 22/06/2020 é:                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | 0,00       | 20.000,00 |
| Saldo em 22/06/2020 é:                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | 204.251,79 | 0,00      |
| Data: 29/06/2020                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                     | 13064     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00338 | 29/06/2020    | ALVARO        | 0,00       | 10.951,96 |
| A soma do dia 29/06/2020 é:                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | 0,00       | 10.951,96 |
| Saldo em 29/06/2020 é:                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | 193.299,83 | 0,00      |
| Data: 30/06/2020                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                     | 13323     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00338 | 30/06/2020    | THAIS         | 0,00       | 1.151,77  |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | 0,00       | 1.151,77  |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | 192.148,06 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494 Saldo anterior:                    |           |                             |                              |       |               |               | 164.991,02 | 0,00      |
| Data: 02/06/2020                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                     | 13279     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 02/06/2020    | 062020        | 28.305,00  | 0,00      |
| A soma do dia 02/06/2020 é:                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | 28.305,00  | 0,00      |
| Saldo em 02/06/2020 é:                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | 193.296,02 | 0,00      |
| Data: 03/06/2020                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                     | 13280     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 03/06/2020    | 062020        | 113.396,49 | 0,00      |
| M                                                                                                                                     | 13281     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 03/06/2020    | 062020        | 6.635,50   | 0,00      |
| M                                                                                                                                     | 13282     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 03/06/2020    | 062020        | 15.552,80  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: 062020 é: 135.584,79                                                                |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| A soma do dia 03/06/2020 é:                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | 135.584,79 | 0,00      |
| Saldo em 03/06/2020 é:                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | 328.880,81 | 0,00      |
| Data: 05/06/2020                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                     | 13283     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 05/06/2020    | 062020        | 44.800,00  | 0,00      |
| M                                                                                                                                     | 13284     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 05/06/2020    | 062020        | 12.000,00  | 0,00      |
| M                                                                                                                                     | 13285     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 05/06/2020    | 062020        | 4.460,00   | 0,00      |
| A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: 062020 é: 61.260,00                                                                 |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| A soma do dia 05/06/2020 é:                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | 61.260,00  | 0,00      |
| Saldo em 05/06/2020 é:                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | 390.140,81 | 0,00      |
| Data: 12/06/2020                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                     | 13286     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 12/06/2020    | 062020        | 6.713,77   | 0,00      |
| A soma do dia 12/06/2020 é:                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | 6.713,77   | 0,00      |
| Saldo em 12/06/2020 é:                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | 396.854,58 | 0,00      |
| Data: 19/06/2020                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                     | 12812     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00494 | 19/06/2020    | TARIFA 19/06  | 0,00       | 30,00     |
| A soma do dia 19/06/2020 é:                                                                                                           |           |                             |                              |       |               |               | 0,00       | 30,00     |
| Saldo em 19/06/2020 é:                                                                                                                |           |                             |                              |       |               |               | 396.824,58 | 0,00      |
| Data: 22/06/2020                                                                                                                      |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                                                                                     | 12837     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00494 | 22/06/2020    | BRTELECOM     | 0,00       | 101,97    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:301

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| M                                                                               | 12838     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 22/06/2020    | REIBRE ADM    | 0,00            | 1.210,00   |
| M                                                                               | 12855     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 22/06/2020    | TARIFA 22/06  | 0,00            | 10,00      |
| A soma do dia 22/06/2020 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 1.321,97   |
| Saldo em 22/06/2020 é:                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 395.502,61      | 0,00       |
| Data: 25/06/2020                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| M                                                                               | 12974     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 25/06/2020    | FATURA        | 0,00            | 140,79     |
| M                                                                               | 12972     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 25/06/2020    | GARCIA E      | 0,00            | 6.080,00   |
| M                                                                               | 12971     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 25/06/2020    | VIDA VIVA     | 0,00            | 8.768,00   |
| A soma do dia 25/06/2020 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 14.988,79  |
| Saldo em 25/06/2020 é:                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 380.513,82      | 0,00       |
| Data: 26/06/2020                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| M                                                                               | 13044     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 26/06/2020    | TARIFA 26/06  | 0,00            | 10,00      |
| A soma do dia 26/06/2020 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 10,00      |
| Saldo em 26/06/2020 é:                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 380.503,82      | 0,00       |
| Data: 29/06/2020                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| M                                                                               | 13537     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00494 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 35.555,08  |
| M                                                                               | 13553     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00494 | 29/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 15.489,05  |
| A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: (51.044,13)  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| M                                                                               | 13291     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 29/06/2020    | TARIFA 29/06  | 0,00            | 20,00      |
| A soma do dia 29/06/2020 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 51.064,13  |
| Saldo em 29/06/2020 é:                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 329.439,69      | 0,00       |
| Data: 30/06/2020                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| M                                                                               | 13501     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 534,99     |
| M                                                                               | 13502     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 482,21     |
| M                                                                               | 13503     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 172.063,30 |
| M                                                                               | 13519     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00494 | 30/06/2020    | FOLHA 06/2020 | 0,00            | 48,62      |
| A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: (173.129,12) |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 173.129,12 |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 156.310,57      | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 2.607,65   |
| Data: 30/06/2020                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                 | 0,00       |
| M                                                                               | 13264     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 30/06/2020    | 062020        | 93,75           | 0,00       |
| A soma do dia 30/06/2020 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 93,75           | 0,00       |
| Saldo em 30/06/2020 é:                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 2.701,40        | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 348.458,63      | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 2.701,40        | 0,00       |
| Saldo total:                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 351.160,03      | 0,00       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:302

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                      | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|---------|
| Banco: 6240345                           | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 624034-5              | CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518 | Saldo anterior: |               | 45.654,23 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518 | Saldo anterior: |               | 45.654,23 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                            |                 |               | 45.654,23 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                            |                 |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                            |                 |               | 45.654,23 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:303

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 6470111                           | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 6647011-1             | CEF - Quadra Maria Luiza Berto Meneghel - Fr.776   |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:304

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                 | Dt. Documento      | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 6470596                           | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 6470596               | CEF-Conservação e Rest de Rod. Munic. | Infra-Estrutura-FR | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              |                                       |                    | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              |                                       |                    | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |              |                             |                              |                                       |                    |                 |        |         |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                       |                    |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                       |                    |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                       |                    |                 | 0,00   | 0,00    |





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:305

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 6470731                           | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 647073-1              | CEF - Cozinha Ind. OGU 796080/2013/MDA/CAIXA SICONV |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas  |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação