Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	350.431,46	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	349.781,50	0,00
Data: 06/08/2020								
M	20723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	0608	500.000,00	0,00
M	17697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2020	TARIFA	0,00	36,50
						A soma do dia 06/08/2020 é:	**500.000,00**	**36,50**
						Saldo em 06/08/2020 é:	**849.745,00**	**0,00**
Data: 07/08/2020								
M	20726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	0708	500.000,00	0,00
						A soma do dia 07/08/2020 é:	**500.000,00**	**0,00**
						Saldo em 07/08/2020 é:	**1.349.745,00**	**0,00**
Data: 25/08/2020								
M	18664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	TARIFA 16	0,00	49,00
						A soma do dia 25/08/2020 é:	**0,00**	**49,00**
						Saldo em 25/08/2020 é:	**1.349.696,00**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	649,96	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	26,51	0,00
M	20788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	1.123,92	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**1.150,43**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**1.800,39**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**1.349.696,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.800,39**	**0,00**
						Saldo total:	**1.351.496,39**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	689.077,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	202.470,70	0,00
Data: 03/08/2020								
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	13/02/2020	022020	0,00	34.425,00
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	20/02/2020	022020	0,00	2.000,00
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	02/03/2020	03/2020	0,00	40.000,00
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	19/05/2020	1905	0,00	34.425,00
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	26/05/2020	2605	0,00	34.425,00
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	16/07/2020	07/2020	0,00	34.425,00
M	17479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	03/08/2020	02032020	40.000,00	0,00
M	17477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	03/08/2020	13022020	34.425,00	0,00
M	17482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	03/08/2020	16072020	34.425,00	0,00
M	17480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	03/08/2020	19052020	34.425,00	0,00
M	17478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	03/08/2020	20022020	2.000,00	0,00
M	17481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	03/08/2020	26052020	34.425,00	0,00
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**179.700,00**	**179.700,00**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**202.470,70**	**0,00**
Data: 12/08/2020								
M	18036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	12/08/2020	R A MARTINS	0,00	3.042,00
						A soma do dia 12/08/2020 é:	**0,00**	**3.042,00**
						Saldo em 12/08/2020 é:	**199.428,70**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	20047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	31/08/2020	00181966	0,00	2.250,00
M	20042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	31/08/2020	181966	0,00	2.250,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,00**	**4.500,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**194.928,70**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	486.606,74	0,00
Data: 03/08/2020								
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/01/2020	01/2020	0,00	162,54
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	28/02/2020	02/2020	0,00	69,08
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/03/2020	03/2020	0,00	73,15
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/04/2020	042020	0,00	27,16
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	29/05/2020	2905	0,00	50,14
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/06/2020	062020	0,00	0,29
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/06/2020	062020	0,00	1.379,08
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 062020 é: (1.379,37)								
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/07/2020	072020	0,00	1,00
M	17470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	03/08/2020	28022020	69,08	0,00
M	17473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	03/08/2020	29052020	50,14	0,00
M	17472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	03/08/2020	30042020	27,16	0,00
M	17474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	03/08/2020	30062020	0,29	0,00
M	17475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	03/08/2020	30062020	1.379,08	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: 30062020 é: 1.379,37								
M	17469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	03/08/2020	31012020	162,54	0,00
M	17471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	03/08/2020	31032020	73,15	0,00

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	03/08/2020	31072020	1,00	0,00
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**1.762,44**	**1.762,44**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**486.606,74**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	19939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/08/2020	08/2020	1,10	0,00
M	18699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/08/2020	082020	1.011,58	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**1.012,68**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**487.619,42**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**194.928,70**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**487.619,42**	**0,00**
						Saldo total:	**682.548,12**	**0,00**

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:	191.608,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	191.583,72	0,00
Data: 11/08/2020								
M	17975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2020	FOLHA	103,25	0,00
M	17977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2020	FOLHA	23,35	0,00
M	17978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	FOLHA	0,00	23,35
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: FOLHA COMPL. 11/08 é: 103,25								
M	18017	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	10.904,38
M	18018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	11.690,93
M	18019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	621,94
M	18020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	2.495,12
M	18021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	17.557,87
M	18022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	416,45
M	18023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	65.519,60
M	18024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	25.579,89
M	18025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.335,03
M	18027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	621,94
M	18028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	621,94
M	18029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	621,94
M	18030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	621,94
M	18031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	4.097,65
M	18032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.328,28
M	18033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	26.689,59
M	18034	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.791,54
M	18035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	19.085,03
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: INSS 07/2020 é: (191.601,06)								
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**126,60**	**191.624,41**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**85,91**	**0,00**
Data: 18/08/2020								
M	18441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/08/2020	INSS COMPL.	0,00	103,25
						A soma do dia 18/08/2020 é:	**0,00**	**103,25**
						Saldo em 18/08/2020 é:	**0,00**	**17,34**
Data: 25/08/2020								
M	18722	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2020	INSS STEL	0,00	663,92
M	18716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2020	INSS STEL	663,92	0,00
M	18713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2020	ISS STEL	603,56	0,00
M	18723	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2020	ISS STEL	0,00	603,56
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: ISS STEL é: 0,00								
						A soma do dia 25/08/2020 é:	**1.267,48**	**1.267,48**
						Saldo em 25/08/2020 é:	**0,00**	**17,34**
Data: 27/08/2020								
M	20790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	2708	691,19	0,00
M	20792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	2708	1.583,37	0,00
M	21128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	2708	2.814,50	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	2708	168,44	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: 2708 é: 5.257,50								
M	20063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	FOLHA 08/2020	621,92	0,00
M	20065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	FOLHA 08/2020	25.267,42	0,00
M	20067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	FOLHA 08/2020	133.172,33	0,00
M	20069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	FOLHA 08/2020	27.913,17	0,00
M	20071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	FOLHA 08/2020	64.701,49	0,00
M	20073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	FOLHA 08/2020	2.565,34	0,00
M	20075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	FOLHA 08/2020	24.263,66	0,00
M	20077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	FOLHA 08/2020	119.507,30	0,00
M	20080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	FOLHA 08/2020	102,42	0,00
M	20083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	FOLHA 08/2020	458,35	0,00
M	20085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	FOLHA 08/2020	3.485,91	0,00
M	20087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	FOLHA 08/2020	16.150,28	0,00
M	20089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	FOLHA 08/2020	443,27	0,00
M	20091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	FOLHA 08/2020	26.811,39	0,00
M	20093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	FOLHA 08/2020	8.302,37	0,00
M	20096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2020	FOLHA 08/2020	15.428,35	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: 469.194,97								
						A soma do dia 27/08/2020 é:	**474.452,47**	**0,00**
						Saldo em 27/08/2020 é:	**474.435,13**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	19975	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2020	082020	9,67	0,00
M	21192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/08/2020	2109	0,00	2.651,83
M	21194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/08/2020	2109	0,00	2.414,94
M	21198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/08/2020	2109	0,00	53,53
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 2109 é: (5.120,30)								
M	21286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/08/2020	2309	0,00	495,75
M	21288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/08/2020	2309	0,00	311,56
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 2309 é: (807,31)								
M	20578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2020	3108	3.001,75	0,00
M	20582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2020	3108	16.576,55	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 3108 é: 19.578,30								
M	20107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	3.485,91
M	20108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	16.150,28
M	20109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	443,27
M	20111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	27.502,58
M	20112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	8.302,37
M	20113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	18.598,54
M	20154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	4.016,90
M	20155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	484,83

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	519,50
M	20157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	187,02
M	20158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	477,48
M	20159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	477,48
M	20160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	1.608,41
M	20161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	727,30
M	20162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	1.781,05
M	20163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	300,11
M	20164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	300,00
M	20165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	513,86
M	20166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	522,06
M	20167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	704,40
M	20168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	365,75
M	20169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	102,42
M	20171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	510,00
M	20173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	458,35
M	20174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	658,72
M	20175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	1.566,24
M	20176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	21,00
M	20177	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	1.786,94
M	20178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	29.511,80
M	20179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	172.690,25
M	20180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	190,12
M	20181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	205,08
M	20182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	48,02
M	20183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	60,64
M	20184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	226,16
M	20185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	41,06
M	20200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	180,68	0,00
M	20201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	180,68

A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: (295.545,90)

A soma do dia 31/08/2020 é:	**19.768,65**	**301.654,19**
Saldo em 31/08/2020 é:	**192.549,59**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA — Saldo anterior:	24,87	0,00
Saldo de movimento:	**192.549,59**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**24,87**	**0,00**
Saldo total:	**192.574,46**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	121.090,81	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	101.939,52	0,00
Data: 01/08/2020								
M	20039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2020	082020	0,00	250.000,00
						A soma do dia 01/08/2020 é:	**0,00**	**250.000,00**
						Saldo em 01/08/2020 é:	**0,00**	**148.060,48**
Data: 03/08/2020								
M	18805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	1.209,75	0,00
M	18806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	504,06	0,00
M	18807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	302,44	0,00
M	18808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	4,95	0,00
M	18809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	2,07	0,00
M	18810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	1,24	0,00
M	18811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	169,04	0,00
M	18812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	56,35	0,00
M	18813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	42,26	0,00
M	18814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	14,09	0,00
M	18815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	13,88	0,00
M	18816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	5,79	0,00
M	18817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	3,47	0,00
M	18818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	8.256,00	0,00
M	18819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	3.440,00	0,00
M	18820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	2.064,00	0,00
M	18821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	14,16	0,00
M	18822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	5,90	0,00
M	18823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	3,54	0,00
M	18830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	234,71	0,00
M	18831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	55,81	0,00
M	18832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	2,24	0,00
M	18833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	170,47	0,00
M	18834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	116,31	0,00
M	18835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	1.604,69	0,00
M	18836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	10,66	0,00
M	18837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	1.220,82	0,00
M	18838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	108,51	0,00
M	18839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	127,59	0,00
M	18840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	0,64	0,00
M	18841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	61,66	0,00
M	18842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	5,66	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: 03/08/2020 é: 19.832,76								
M	18070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03082020	210.000,00	0,00
M	17520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	TARIFA	0,00	200,40

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**229.832,76**	**200,40**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**81.571,88**	**0,00**
Data: 04/08/2020								
M	18861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	664,19	0,00
M	18862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	276,75	0,00
M	18863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	166,05	0,00
M	18864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	6,69	0,00
M	18865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	2,79	0,00
M	18866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	1,67	0,00
M	18867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	458,26	0,00
M	18868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	152,75	0,00
M	18869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	114,56	0,00
M	18870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	38,19	0,00
M	18871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	45,50	0,00
M	18872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	18,96	0,00
M	18873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	11,37	0,00
M	18874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	265,30	0,00
M	18875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	110,55	0,00
M	18876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	66,33	0,00
M	18883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	189,00	0,00
M	18884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	78,75	0,00
M	18885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	47,25	0,00
M	18886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	45,99	0,00
M	18887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	19,16	0,00
M	18888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	11,50	0,00
M	18889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	678,74	0,00
M	18890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	161,39	0,00
M	18891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	4,61	0,00
M	18892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	678,26	0,00
M	18893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	252,11	0,00
M	18894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	1.599,20	0,00
M	18895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	11,98	0,00
M	18896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	1.235,65	0,00
M	18897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	169,52	0,00
M	18898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	105,15	0,00
M	18899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	0,86	0,00
M	18900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	111,39	0,00
M	18901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	11,12	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 04/08/2020 é: 7.811,54								
M	17545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	TARIFA	0,00	257,40
M	17611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	TARIFA	0,00	49,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: TARIFA é: (306,40)								
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**7.811,54**	**306,40**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**89.077,02**	**0,00**
Data: 05/08/2020								
M	18902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	1.576,43	0,00
M	18903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	656,85	0,00
M	18904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	394,11	0,00
M	18905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	12,26	0,00
M	18906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	5,11	0,00
M	18907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	3,07	0,00
M	18908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	558,07	0,00
M	18909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	186,03	0,00
M	18910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	139,52	0,00
M	18911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	46,51	0,00
M	18912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	60,22	0,00
M	18913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	25,10	0,00
M	18914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	15,06	0,00
M	18915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	9.840,00	0,00
M	18916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	4.100,00	0,00
M	18917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	2.460,00	0,00
M	18918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	69,39	0,00
M	18919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	28,92	0,00
M	18920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	17,35	0,00
M	18927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	23,62	0,00
M	18928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	9,84	0,00
M	18929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	5,91	0,00
M	18930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	2,60	0,00
M	18931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	1,08	0,00
M	18932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	0,65	0,00
M	18933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	919,88	0,00
M	18934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	218,73	0,00
M	18935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	5,83	0,00
M	18936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	1.984,87	0,00
M	18937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	220,55	0,00
M	18938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	2.695,29	0,00
M	18939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	16,74	0,00
M	18940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	2.126,42	0,00
M	18941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	205,40	0,00
M	18942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	550,00	0,00
M	18943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	440,84	0,00
M	18944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	0,86	0,00
M	18945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	139,08	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	8,63	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 05/08/2020 é: 29.770,82								
M	17631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	TARIFA	0,00	287,40
						A soma do dia 05/08/2020 é:	**29.770,82**	**287,40**
						Saldo em 05/08/2020 é:	**118.560,44**	**0,00**
Data: 06/08/2020								
M	18947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	5.411,22	0,00
M	18948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	2.254,68	0,00
M	18949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	1.352,81	0,00
M	18950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	1.404,08	0,00
M	18951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	585,04	0,00
M	18952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	351,02	0,00
M	18953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	10,16	0,00
M	18954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	4,23	0,00
M	18955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	2,54	0,00
M	18956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	161,06	0,00
M	18957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	53,69	0,00
M	18958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	40,26	0,00
M	18959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	13,42	0,00
M	18960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	36,94	0,00
M	18961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	15,39	0,00
M	18962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	9,24	0,00
M	18963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	420,00	0,00
M	18964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	175,00	0,00
M	18965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	105,00	0,00
M	18969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	1.025,21	0,00
M	18970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	427,17	0,00
M	18971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	256,30	0,00
M	18975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	378,00	0,00
M	18976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	157,50	0,00
M	18977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	94,50	0,00
M	18978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	38,60	0,00
M	18979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	16,08	0,00
M	18980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	9,65	0,00
M	18981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	719,51	0,00
M	18982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	171,08	0,00
M	18983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	5,02	0,00
M	18984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	465,28	0,00
M	18985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	50,03	0,00
M	18986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	3.758,90	0,00
M	18987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	22,18	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	666,35	0,00
M	18989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	124,91	0,00
M	18990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	266,50	0,00
M	18991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	2,12	0,00
M	18992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	35,35	0,00
M	18993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	4,34	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 06/08/2020 é: 21.100,36								
M	17698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2020	TARIFA	0,00	351,00
M	17700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2020	TARIFA 423 -	0,00	80,00
						A soma do dia 06/08/2020 é:	**21.100,36**	**431,00**
						Saldo em 06/08/2020 é:	**139.229,80**	**0,00**
Data: 07/08/2020								
M	18995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	1.920,39	0,00
M	18996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	800,17	0,00
M	18997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	480,10	0,00
M	18998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	18,05	0,00
M	18999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	7,53	0,00
M	19000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	4,52	0,00
M	19001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	844,48	0,00
M	19002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	281,49	0,00
M	19003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	211,12	0,00
M	19004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	70,37	0,00
M	19005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	127,45	0,00
M	19006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	53,10	0,00
M	19007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	31,86	0,00
M	19008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	2.901,00	0,00
M	19009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	1.208,75	0,00
M	19010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	725,25	0,00
M	19017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	540,81	0,00
M	19018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	128,59	0,00
M	19019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	6,70	0,00
M	19020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	99,47	0,00
M	19021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	10,88	0,00
M	19022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	3.759,15	0,00
M	19023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	21,22	0,00
M	19024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	1.620,75	0,00
M	19025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	190,87	0,00
M	19026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	156,00	0,00
M	19027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	1,02	0,00
M	19028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	90,60	0,00
M	19029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	14,78	0,00

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: 07/08/2020 é: 16.326,47								
M	17702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	TARIFA	0,00	282,60
						A soma do dia 07/08/2020 é:	**16.326,47**	**282,60**
						Saldo em 07/08/2020 é:	**155.273,67**	**0,00**
Data: 10/08/2020								
M	19032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	2.010,75	0,00
M	19033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	837,82	0,00
M	19034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	502,69	0,00
M	19035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	10,53	0,00
M	19036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	4,39	0,00
M	19037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	2,63	0,00
M	19038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	272,81	0,00
M	19039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	90,94	0,00
M	19040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	68,20	0,00
M	19041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	22,73	0,00
M	19042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	34,34	0,00
M	19043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	14,31	0,00
M	19044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	8,58	0,00
M	19045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	4.170,00	0,00
M	19046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	1.737,50	0,00
M	19047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	1.042,50	0,00
M	19051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	2.424,80	0,00
M	19052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	1.010,34	0,00
M	19053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	606,20	0,00
M	19054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	4,41	0,00
M	19055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	1,84	0,00
M	19056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	1,10	0,00
M	19060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	1.353,42	0,00
M	19061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	321,81	0,00
M	19062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	14,67	0,00
M	19063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	71,72	0,00
M	19064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	7,82	0,00
M	19065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	3.197,20	0,00
M	19066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	18,59	0,00
M	19067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	1.279,60	0,00
M	19068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	137,74	0,00
M	19069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	311,75	0,00
M	19070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	1,08	0,00
M	19071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	42,49	0,00
M	19072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	4,63	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 10/08/2020 é: 21.641,93								
M	17801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	TARIFA	0,00	325,20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	TARIFA 423	0,00	10,00
						A soma do dia 10/08/2020 é:	**21.641,93**	**335,20**
						Saldo em 10/08/2020 é:	**176.580,40**	**0,00**
Data: 11/08/2020								
M	19074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	871,67	0,00
M	19075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	363,20	0,00
M	19076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	217,92	0,00
M	19077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	6,13	0,00
M	19078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	2,56	0,00
M	19079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	1,53	0,00
M	19080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	727,90	0,00
M	19081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	242,64	0,00
M	19082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	181,98	0,00
M	19083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	60,66	0,00
M	19084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	71,62	0,00
M	19085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	29,84	0,00
M	19086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	17,91	0,00
M	19087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	11.453,98	0,00
M	19088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	4.772,49	0,00
M	19089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	2.863,49	0,00
M	19090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	1.771,42	0,00
M	19091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	738,09	0,00
M	19092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	442,86	0,00
M	19099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	1.266,22	0,00
M	19100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	301,08	0,00
M	19101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	7,79	0,00
M	19102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	351,36	0,00
M	19103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	56,95	0,00
M	19104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	2.883,89	0,00
M	19105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	16,38	0,00
M	19106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	2.891,58	0,00
M	19107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	305,75	0,00
M	19108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	279,81	0,00
M	19109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	0,69	0,00
M	19110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	135,14	0,00
M	19111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	14,46	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 11/08/2020 é: 33.348,99								
M	17841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	TARIFA	0,00	416,40
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**33.348,99**	**416,40**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**209.512,99**	**0,00**
Data: 12/08/2020								
M	19113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	1.692,84	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	705,35	0,00
M	19115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	423,21	0,00
M	19116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	11,82	0,00
M	19117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	4,92	0,00
M	19118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	2,95	0,00
M	19119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	922,38	0,00
M	19120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	307,46	0,00
M	19121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	230,60	0,00
M	19122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	76,87	0,00
M	19123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	188,77	0,00
M	19124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	78,66	0,00
M	19125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	47,19	0,00
M	19126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	41.702,03	0,00
M	19127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	17.375,85	0,00
M	19128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	10.425,51	0,00
M	19132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	6.165,05	0,00
M	19133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	2.568,77	0,00
M	19134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	1.541,26	0,00
M	19135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	0,94	0,00
M	19136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	0,40	0,00
M	19137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	0,24	0,00
M	19141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	945,14	0,00
M	19142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	224,73	0,00
M	19143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	6,99	0,00
M	19144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	322,96	0,00
M	19145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	81,55	0,00
M	19146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	3.231,17	0,00
M	19147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	17,95	0,00
M	19148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	2.639,85	0,00
M	19149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	409,96	0,00
M	19150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	528,17	0,00
M	19151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	1,02	0,00
M	19152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	93,82	0,00
M	19153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	13,85	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 12/08/2020 é: 92.990,23								
M	18226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	TARIFA	0,00	477,30
						A soma do dia 12/08/2020 é:	**92.990,23**	**477,30**
						Saldo em 12/08/2020 é:	**302.025,92**	**0,00**
Data: 13/08/2020								
M	19157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	2.086,76	0,00
M	19158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	869,48	0,00
M	19159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	521,69	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	14,62	0,00
M	19161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	6,09	0,00
M	19162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	3,66	0,00
M	19163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	556,13	0,00
M	19164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	185,38	0,00
M	19165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	139,04	0,00
M	19166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	46,35	0,00
M	19167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	42,15	0,00
M	19168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	17,56	0,00
M	19169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	10,54	0,00
M	19170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	840,00	0,00
M	19171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	350,00	0,00
M	19172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	210,00	0,00
M	19173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	814,97	0,00
M	19174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	339,57	0,00
M	19175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	203,74	0,00
M	19179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	1,66	0,00
M	19180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	0,69	0,00
M	19181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	0,41	0,00
M	19185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	543,36	0,00
M	19186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	226,40	0,00
M	19187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	135,84	0,00
M	19188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	72,15	0,00
M	19189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	30,06	0,00
M	19190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	18,04	0,00
M	19191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	692,72	0,00
M	19192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	164,71	0,00
M	19193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	5,72	0,00
M	19194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	1.033,71	0,00
M	19195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	78,61	0,00
M	19196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	4.711,20	0,00
M	19197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	17,91	0,00
M	19198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	1.915,07	0,00
M	19199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	165,25	0,00
M	19200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	230,85	0,00
M	19201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	1,12	0,00
M	19202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	135,25	0,00
M	19203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	8,99	0,00
M	19204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	315,00	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 13/08/2020 é: 17.762,45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	TARIFA	0,00	296,70
						A soma do dia 13/08/2020 é:	**17.762,45**	**296,70**
						Saldo em 13/08/2020 é:	**319.491,67**	**0,00**
Data: 14/08/2020								
M	20266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2020	082020	0,00	100.000,00
M	19211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	2.214,04	0,00
M	19212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	922,52	0,00
M	19213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	553,51	0,00
M	19214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	17,70	0,00
M	19215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	7,37	0,00
M	19216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	4,42	0,00
M	19217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	430,63	0,00
M	19218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	143,54	0,00
M	19219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	107,66	0,00
M	19220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	35,89	0,00
M	19221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	59,51	0,00
M	19222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	24,80	0,00
M	19223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	14,88	0,00
M	19224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	6.483,73	0,00
M	19225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	2.701,55	0,00
M	19226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	1.620,93	0,00
M	19227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	420,00	0,00
M	19228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	175,00	0,00
M	19229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	105,00	0,00
M	19230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	51,24	0,00
M	19231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	21,35	0,00
M	19232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	12,81	0,00
M	19236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	3.087,59	0,00
M	19237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	1.286,50	0,00
M	19238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	771,90	0,00
M	19242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	974,04	0,00
M	19243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	231,61	0,00
M	19244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	1,52	0,00
M	19245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	634,42	0,00
M	19246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	145,47	0,00
M	19247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	5.218,46	0,00
M	19248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	28,61	0,00
M	19249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	780,46	0,00
M	19250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	98,58	0,00
M	19251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	2.690,89	0,00
M	19252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	1,09	0,00
M	19253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	58,84	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	5,35	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 14/08/2020 é: 32.143,41								
M	18279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	TARIFA	0,00	255,10
						A soma do dia 14/08/2020 é:	**32.143,41**	**100.255,10**
						Saldo em 14/08/2020 é:	**251.379,98**	**0,00**
Data: 17/08/2020								
M	19257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	9.546,70	0,00
M	19258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	3.977,79	0,00
M	19259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	2.386,67	0,00
M	19260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	1.740,65	0,00
M	19261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	725,28	0,00
M	19262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	435,17	0,00
M	19263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	3,77	0,00
M	19264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	1,58	0,00
M	19265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	0,95	0,00
M	19266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	1.256,69	0,00
M	19267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	418,89	0,00
M	19268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	314,17	0,00
M	19269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	104,72	0,00
M	19270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	84,85	0,00
M	19271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	35,36	0,00
M	19272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	21,21	0,00
M	19273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	2.196,00	0,00
M	19274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	915,00	0,00
M	19275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	549,00	0,00
M	19276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	1.708,04	0,00
M	19277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	711,68	0,00
M	19278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	427,01	0,00
M	19285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	6,26	0,00
M	19286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	2,61	0,00
M	19287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	1,57	0,00
M	19288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	1.129,49	0,00
M	19289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	470,63	0,00
M	19290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	282,38	0,00
M	19291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	48,69	0,00
M	19292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	20,29	0,00
M	19293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	12,17	0,00
M	19294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	622,78	0,00
M	19295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	148,08	0,00
M	19296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	2,95	0,00
M	19297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	740,71	0,00
M	19298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	116,73	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	3.150,62	0,00
M	19300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	11,67	0,00
M	19301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	1.044,24	0,00
M	19302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	55,31	0,00
M	19303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	86,50	0,00
M	19304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	179,55	0,00
M	19305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	0,53	0,00
M	19306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	109,46	0,00
M	19307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	8,09	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 17/08/2020 é: 35.812,49								
M	18421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	TARIFA 17/08	0,00	398,70
						A soma do dia 17/08/2020 é:	**35.812,49**	**398,70**
						Saldo em 17/08/2020 é:	**286.793,77**	**0,00**
Data: 18/08/2020								
M	20843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	1.056,05	0,00
M	20844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	440,03	0,00
M	20845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	264,02	0,00
M	20846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	1,01	0,00
M	20847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	0,43	0,00
M	20848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	0,26	0,00
M	20849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	460,27	0,00
M	20850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	153,42	0,00
M	20851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	115,07	0,00
M	20852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	38,36	0,00
M	20853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	59,59	0,00
M	20854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	24,83	0,00
M	20855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	14,90	0,00
M	20856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	576,00	0,00
M	20857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	240,00	0,00
M	20858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	144,00	0,00
M	20859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	437,17	0,00
M	20860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	182,16	0,00
M	20861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	109,29	0,00
M	20865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	4,41	0,00
M	20866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	1,84	0,00
M	20867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	1,10	0,00
M	20871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	617,07	0,00
M	20872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	146,72	0,00
M	20873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	2,53	0,00
M	20874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	85,06	0,00
M	20875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	12,67	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	2.068,61	0,00
M	20877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	3,87	0,00
M	20878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	1.138,01	0,00
M	20879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	195,65	0,00
M	20880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	119,55	0,00
M	20881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	0,30	0,00
M	20882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	92,60	0,00
M	20883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	11,32	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 18/08/2020 é: 8.818,17								
M	20248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2020	1808	0,00	400.000,00
M	18478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	TARIFA 11/08	0,00	10,00
M	18503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	TARIFA 18/08	0,00	711,70
						A soma do dia 18/08/2020 é:	**8.818,17**	**400.721,70**
						Saldo em 18/08/2020 é:	**0,00**	**105.109,76**
Data: 19/08/2020								
M	19351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	1.563,14	0,00
M	19352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	651,31	0,00
M	19353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	390,78	0,00
M	19354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	5,38	0,00
M	19355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	2,25	0,00
M	19356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	1,35	0,00
M	19357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	367,31	0,00
M	19358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	122,44	0,00
M	19359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	91,83	0,00
M	19360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	30,61	0,00
M	19361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	20,10	0,00
M	19362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	8,38	0,00
M	19363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	5,03	0,00
M	19364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	2.040,00	0,00
M	19365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	850,00	0,00
M	19366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	510,00	0,00
M	19367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	1.127,45	0,00
M	19368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	469,78	0,00
M	19369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	281,87	0,00
M	19376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	2.320,69	0,00
M	19377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	551,81	0,00
M	19378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	8,10	0,00
M	19379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	261,61	0,00
M	19380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	45,36	0,00
M	19381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	3.707,99	0,00
M	19382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	8,20	0,00
M	19383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	705,21	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	61,02	0,00
M	19385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	765,34	0,00
M	19386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	0,85	0,00
M	19387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	55,35	0,00
M	19388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	4,13	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: 19/08/2020 é: 17.034,67								
M	18521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	TARIFA 19/08	0,00	96,60
						A soma do dia 19/08/2020 é:	**17.034,67**	**96,60**
						Saldo em 19/08/2020 é:	**0,00**	**88.171,69**
Data: 20/08/2020								
M	20884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	3.592,00	0,00
M	20885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	1.496,67	0,00
M	20886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	898,00	0,00
M	20887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	8,02	0,00
M	20888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	3,35	0,00
M	20889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	2,01	0,00
M	20890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	773,75	0,00
M	20891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	257,92	0,00
M	20892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	193,44	0,00
M	20893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	64,48	0,00
M	20894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	161,26	0,00
M	20895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	67,19	0,00
M	20896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	40,32	0,00
M	20900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	23.393,98	0,00
M	20901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	9.747,49	0,00
M	20902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	5.848,49	0,00
M	20906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	2.543,45	0,00
M	20907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	604,77	0,00
M	20908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	1,18	0,00
M	20909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	358,44	0,00
M	20910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	49,22	0,00
M	20911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	6.414,40	0,00
M	20912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	21,72	0,00
M	20913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	1.109,94	0,00
M	20914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	225,43	0,00
M	20915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	386,63	0,00
M	20916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	0,82	0,00
M	20917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	54,35	0,00
M	20918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	6,46	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 20/08/2020 é: 58.325,18								
M	18526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	317194679	0,00	10,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	TARIFA 1225	0,00	94,20
						A soma do dia 20/08/2020 é:	**58.325,18**	**104,20**
						Saldo em 20/08/2020 é:	**0,00**	**29.950,71**
Data: 21/08/2020								
M	19427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	917,43	0,00
M	19428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	382,27	0,00
M	19429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	229,36	0,00
M	19430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	2,30	0,00
M	19431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	0,96	0,00
M	19432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	0,57	0,00
M	19433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	107,82	0,00
M	19434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	35,94	0,00
M	19435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	26,95	0,00
M	19436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	8,98	0,00
M	19437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	14,19	0,00
M	19438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	5,91	0,00
M	19439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	3,55	0,00
M	19440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	720,00	0,00
M	19441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	300,00	0,00
M	19442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	180,00	0,00
M	19446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	14.537,05	0,00
M	19447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	6.057,10	0,00
M	19448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	3.634,26	0,00
M	19452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	474,80	0,00
M	19453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	112,90	0,00
M	19454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	2,45	0,00
M	19455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	208,35	0,00
M	19456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	20,35	0,00
M	19457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	670,02	0,00
M	19458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	5,10	0,00
M	19459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	874,35	0,00
M	19460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	125,91	0,00
M	19461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	223,50	0,00
M	19462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	0,25	0,00
M	19463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	43,94	0,00
M	19464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	4,93	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 21/08/2020 é: 29.931,49								
M	18590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	TARIFA 1225	0,00	188,11
						A soma do dia 21/08/2020 é:	**29.931,49**	**188,11**
						Saldo em 21/08/2020 é:	**0,00**	**207,33**
Data: 24/08/2020								
M	19465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	696,14	0,00
M	19466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	290,06	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	174,04	0,00
M	19468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	5,50	0,00
M	19469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	2,30	0,00
M	19470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	1,38	0,00
M	19471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	196,58	0,00
M	19472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	65,53	0,00
M	19473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	49,15	0,00
M	19474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	16,38	0,00
M	19475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	16,14	0,00
M	19476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	6,72	0,00
M	19477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	4,03	0,00
M	19478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	11.451,12	0,00
M	19479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	4.771,30	0,00
M	19480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	2.862,78	0,00
M	19481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	2.292,62	0,00
M	19482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	955,26	0,00
M	19483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	573,16	0,00
M	19490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	898,22	0,00
M	19491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	213,58	0,00
M	19492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	17,11	0,00
M	19493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	1.862,51	0,00
M	19494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	162,67	0,00
M	19495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	1.125,84	0,00
M	19496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	7,19	0,00
M	19497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	446,25	0,00
M	19498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	45,21	0,00
M	19499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	125,86	0,00
M	19500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	0,93	0,00
M	19501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	65,31	0,00
M	19502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	1,90	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: 24/08/2020 é: 29.402,77

A soma do dia 24/08/2020 é:	**29.402,77**	**0,00**
Saldo em 24/08/2020 é:	**29.195,44**	**0,00**

Data: 25/08/2020

M	20268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2020	082020	0,00	200.000,00
M	19505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	1.356,80	0,00
M	19506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	565,34	0,00
M	19507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	339,20	0,00
M	19508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	16,34	0,00
M	19509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	6,81	0,00
M	19510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	4,08	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	228,17	0,00
M	19512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	76,05	0,00
M	19513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	57,04	0,00
M	19514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	19,01	0,00
M	19515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	21,46	0,00
M	19516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	8,94	0,00
M	19517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	5,36	0,00
M	19518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	1.440,00	0,00
M	19519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	600,00	0,00
M	19520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	360,00	0,00
M	19524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	36.984,90	0,00
M	19525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	15.410,37	0,00
M	19526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	9.246,22	0,00
M	19527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	4,41	0,00
M	19528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	1,84	0,00
M	19529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	1,10	0,00
M	19533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	491,28	0,00
M	19534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	116,81	0,00
M	19535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	2,38	0,00
M	19536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	1.675,79	0,00
M	19537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	310,77	0,00
M	19538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	1.841,44	0,00
M	19539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	17,81	0,00
M	19540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	1.162,06	0,00
M	19541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	100,07	0,00
M	19542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	322,65	0,00
M	19543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	1,09	0,00
M	19544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	90,26	0,00
M	19545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	3,38	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 25/08/2020 é: 72.889,23								
M	18665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	TARIFA 1225	0,00	169,86
M	18728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	TARIFA 1225	0,00	116,30
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: TARIFA 1225 08/2020 é: (286,16)								
						A soma do dia 25/08/2020 é:	**72.889,23**	**200.286,16**
						Saldo em 25/08/2020 é:	**0,00**	**98.201,49**
Data: 26/08/2020								
M	19549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	344,68	0,00
M	19550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	143,62	0,00
M	19551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	86,17	0,00
M	19552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	4,41	0,00
M	19553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	1,84	0,00
M	19554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	1,10	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	921,06	0,00
M	19556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	307,02	0,00
M	19557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	230,27	0,00
M	19558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	76,76	0,00
M	19559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	48,38	0,00
M	19560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	20,16	0,00
M	19561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	12,09	0,00
M	19562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	7.020,00	0,00
M	19563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	2.925,00	0,00
M	19564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	1.755,00	0,00
M	19568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	471,72	0,00
M	19569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	196,55	0,00
M	19570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	117,93	0,00
M	19571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	2,13	0,00
M	19572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	0,89	0,00
M	19573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	0,53	0,00
M	19577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	230,06	0,00
M	19578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	95,86	0,00
M	19579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	57,51	0,00
M	19580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	38,67	0,00
M	19581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	16,11	0,00
M	19582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	9,67	0,00
M	19583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	786,11	0,00
M	19584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	186,92	0,00
M	19585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	6,39	0,00
M	19586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	1.691,87	0,00
M	19587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	106,89	0,00
M	19588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	1.368,82	0,00
M	19589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	12,62	0,00
M	19590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	2.550,44	0,00
M	19591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	195,23	0,00
M	19592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	262,51	0,00
M	19593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	0,67	0,00
M	19594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	154,34	0,00
M	19595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	11,01	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 26/08/2020 é: 22.469,01								
M	18747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	TARIFA 1225	0,00	198,98
						A soma do dia 26/08/2020 é:	**22.469,01**	**198,98**
						Saldo em 26/08/2020 é:	**0,00**	**75.931,46**
Data: 27/08/2020								
M	19597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	306,49	0,00

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	127,71	0,00
M	19599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	76,62	0,00
M	19600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	4,52	0,00
M	19601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	1,89	0,00
M	19602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	1,13	0,00
M	19603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	140,40	0,00
M	19604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	46,80	0,00
M	19605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	35,10	0,00
M	19606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	11,70	0,00
M	19607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	7,42	0,00
M	19608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	3,09	0,00
M	19609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	1,86	0,00
M	19610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	684,00	0,00
M	19611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	285,00	0,00
M	19612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	171,00	0,00
M	19616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	1.842,57	0,00
M	19617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	767,74	0,00
M	19618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	460,64	0,00
M	19619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	6,62	0,00
M	19620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	2,76	0,00
M	19621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	1,66	0,00
M	19625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	165,35	0,00
M	19626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	68,90	0,00
M	19627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	41,34	0,00
M	19628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	4,95	0,00
M	19629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	2,06	0,00
M	19630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	1,24	0,00
M	19631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	828,23	0,00
M	19632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	196,93	0,00
M	19633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	10,44	0,00
M	19634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	299,19	0,00
M	19635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	39,82	0,00
M	19636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	1.342,24	0,00
M	19637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	13,97	0,00
M	19638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	363,38	0,00
M	19639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	25,07	0,00
M	19640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	123,85	0,00
M	19641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	1,25	0,00
M	19642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	50,61	0,00
M	19643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	1,94	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: 27/08/2020 é: 8.567,48								
M	18758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2020	TARIFA 1225	0,00	202,92
						A soma do dia 27/08/2020 é:	**8.567,48**	**202,92**
						Saldo em 27/08/2020 é:	**0,00**	**67.566,90**
Data: 28/08/2020								
M	19669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	1.043,74	0,00
M	19670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	434,90	0,00
M	19671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	260,94	0,00
M	19672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	9,57	0,00
M	19673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	3,99	0,00
M	19674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	2,39	0,00
M	19675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	1.118,50	0,00
M	19676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	372,83	0,00
M	19677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	279,63	0,00
M	19678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	93,21	0,00
M	19679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	406,37	0,00
M	19680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	169,33	0,00
M	19681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	101,60	0,00
M	19682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	14.643,38	0,00
M	19683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	6.101,41	0,00
M	19684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	3.660,85	0,00
M	19685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	25,86	0,00
M	19686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	10,78	0,00
M	19687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	6,47	0,00
M	19688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	1.265,11	0,00
M	19689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	527,13	0,00
M	19690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	316,28	0,00
M	19694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	0,47	0,00
M	19695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	0,20	0,00
M	19696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	0,12	0,00
M	19700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	2.429,18	0,00
M	19701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	1.012,16	0,00
M	19702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	607,29	0,00
M	19703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	166,62	0,00
M	19704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	69,42	0,00
M	19705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	41,65	0,00
M	19706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	962,59	0,00
M	19707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	228,88	0,00
M	19708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	1,14	0,00
M	19709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	153,04	0,00
M	19710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	16,25	0,00
M	19711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	1.594,65	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	19,60	0,00
M	19713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	2.725,16	0,00
M	19714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	324,24	0,00
M	19715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	195,96	0,00
M	19716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	0,82	0,00
M	19717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	111,66	0,00
M	19718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	12,85	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 28/08/2020 é: 41.528,22								
M	18851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	TARIFA 1225	0,00	143,40
						A soma do dia 28/08/2020 é:	**41.528,22**	**143,40**
						Saldo em 28/08/2020 é:	**0,00**	**26.182,08**
Data: 31/08/2020								
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03082020	0,00	84.000,00
M	20409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03082020	52.500,00	0,00
M	20410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03082020	31.500,00	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: 03082020 é: 0,00								
M	19723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	1.338,98	0,00
M	19724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	557,91	0,00
M	19725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	334,75	0,00
M	19726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	16,00	0,00
M	19727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	6,67	0,00
M	19728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	4,00	0,00
M	19729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	305,23	0,00
M	19730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	101,74	0,00
M	19731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	76,31	0,00
M	19732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	25,44	0,00
M	19733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	48,41	0,00
M	19734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	20,17	0,00
M	19735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	12,10	0,00
M	19736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	2.838,00	0,00
M	19737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	1.182,50	0,00
M	19738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	709,50	0,00
M	19742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	9.544,89	0,00
M	19743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	3.977,04	0,00
M	19744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	2.386,22	0,00
M	19748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	396,46	0,00
M	19749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	165,19	0,00
M	19750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	99,12	0,00
M	19751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	2.585,60	0,00
M	19752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	1.077,33	0,00
M	19753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	646,40	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	59,30	0,00
M	19755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	24,71	0,00
M	19756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	14,82	0,00
M	19757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	1.184,77	0,00
M	19758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	281,71	0,00
M	19759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	16,53	0,00
M	19760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	870,78	0,00
M	19761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	115,27	0,00
M	19762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	2.527,99	0,00
M	19763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	25,37	0,00
M	19764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	1.300,89	0,00
M	19765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	169,60	0,00
M	19766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	264,50	0,00
M	19767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	206,63	0,00
M	19768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	1,63	0,00
M	19769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	91,03	0,00
M	19770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	11,57	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 31/08/2020 é: 35.623,06								
M	20008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	TARIFA 1225	0,00	125,12
M	20030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	TARIFA 423	0,00	10,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**119.623,06**	**84.135,12**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**9.305,86**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.151,29	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	14,85	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**14,85**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**19.166,14**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**9.305,86**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**19.166,14**	**0,00**
						Saldo total:	**28.472,00**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,35	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599					Saldo anterior:	1,60	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	379,10	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:	357,60	0,00
Data:	31/08/2020							
M	19923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	0,03	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,03**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**357,63**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**21,50**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**357,63**	**0,00**
						Saldo total:	**379,13**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599					Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599					Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	15.530,27	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	15.530,27	0,00
Data: 09/08/2020								
M	19947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	09/08/2020	08/2020	0,03	0,00
						A soma do dia 09/08/2020 é:	**0,03**	**0,00**
						Saldo em 09/08/2020 é:	**15.530,30**	**0,00**
Data: 25/08/2020								
M	19950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	25/08/2020	08/2020	1,26	0,00
						A soma do dia 25/08/2020 é:	**1,26**	**0,00**
						Saldo em 25/08/2020 é:	**15.531,56**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	20262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/08/2020	082020	20,02	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**20,02**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**15.551,58**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**15.551,58**	**0,00**
						Saldo total:	**15.551,58**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	198.516,30	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:	198.516,30	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2020	08/2020	14,34	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**14,34**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**198.530,64**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**198.530,64**	**0,00**
						Saldo total:	**198.530,64**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	4.250,51	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:	4.250,51	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2020	05/2020	0,30	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,30**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**4.250,81**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**4.250,81**	**0,00**
						Saldo total:	**4.250,81**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	942.149,78	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:	791.970,00	0,00
Data: 03/08/2020								
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	17/03/2020	03/2020	0,00	65.000,00
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	17/03/2020	03/2020	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 03/2020 é: (67.000,00)								
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	07/04/2020	0704	0,00	65.000,00
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	08/06/2020	062020	0,00	230.000,00
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	12/06/2020	062020	0,00	130.000,00
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	25/06/2020	062020	0,00	70.000,00
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	21/07/2020	072020	0,00	230.000,00
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**0,00**	**792.000,00**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**0,00**	**30,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2020								
M	17467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	31/07/2020	21072020	230.000,00	0,00
M	17462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	03/08/2020	07042020	65.000,00	0,00
M	17463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	03/08/2020	08062020	230.000,00	0,00
M	17464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	03/08/2020	12062020	130.000,00	0,00
M	17460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	03/08/2020	17032020	65.000,00	0,00
M	17461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	03/08/2020	17032020	2.000,00	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: 17032020 é: 67.000,00								
M	17465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	03/08/2020	25062020	70.000,00	0,00
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**792.000,00**	**0,00**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**792.000,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	150.179,78	0,00
Data: 03/08/2020								
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2020	01/2020	0,00	50,38
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2020	02/2020	0,00	20,85
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	03/2020	0,00	23,85
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2020	3004	0,00	12,88
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/05/2020	2905	0,00	24,96
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2020	062020	0,00	90,96
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2020	072020	0,00	69,70
M	17455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	03/08/2020	28022020	20,85	0,00
M	17459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	03/08/2020	29052020	24,96	0,00
M	17457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	03/08/2020	30042020	12,88	0,00
M	17458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	03/08/2020	30062020	90,96	0,00
M	17454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	03/08/2020	31012020	50,38	0,00
M	17456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	03/08/2020	31032020	23,85	0,00
M	17468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	03/08/2020	31072020	69,70	0,00
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**293,58**	**293,58**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**150.179,78**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	20279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2020	072020	55,53	0,00

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2020	08/2020	42,95	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**98,48**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**150.278,26**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**791.970,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**150.278,26**	**0,00**
						Saldo total:	**942.248,26**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.876,75	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	1.876,75	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/08/2020	082020	0,26	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,26**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**1.877,01**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.877,01**	**0,00**
						Saldo total:	**1.877,01**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11934	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 11934-2		BB - DETRAN MULTAS FR.000			Saldo anterior:	159,18	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:	159,18	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	0,02	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,02**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**159,20**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**159,20**	**0,00**
						Saldo total:	**159,20**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - 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:	0,83	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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Municipios - Fr. 000			Saldo anterior:	284,25	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:	284,25	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	0,04	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,04**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**284,29**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**284,29**	**0,00**
						Saldo total:	**284,29**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Brasico 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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Nº2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL			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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	799,78	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:	799,78	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2020	082020	0,10	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,10**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**799,88**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**799,88**	**0,00**
						Saldo total:	**799,88**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18113	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18346	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18347	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18347		BB - PMB - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18496	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18496		PMB - AFAI/CREAS			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: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18587	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18862	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18862		BB - PMB Combustivel 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	538.590,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	534.154,38	0,00
Data: 01/08/2020								
M	20040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2020	082020	250.000,00	0,00
						A soma do dia 01/08/2020 é:	**250.000,00**	**0,00**
						Saldo em 01/08/2020 é:	**784.154,38**	**0,00**
Data: 21/08/2020								
M	20231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	082020	21.000,00	0,00
						A soma do dia 21/08/2020 é:	**21.000,00**	**0,00**
						Saldo em 21/08/2020 é:	**805.154,38**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	21968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	150.000,00	0,00
M	20209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	1009	0,00	4.768,65
M	20211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	1009	0,00	91.596,01
M	20213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	1009	0,00	37.099,91
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 1009 é: (133.464,57)								
M	21018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	1809	0,00	24,71
M	21020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	1809	0,00	440,81
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 1809 é: (465,52)								
M	21290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	2309	0,00	49.195,94
M	21292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	2309	0,00	246.723,84
M	21294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	2309	0,00	172.583,13
M	21297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	2309	180,68	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 2309 é: (468.322,23)								
M	20577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	3108	0,00	3.001,75
M	20581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	3108	0,00	16.576,55
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 3108 é: (19.578,30)								
M	20189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	73.722,99
M	20191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	53.211,27
M	20193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	148.939,25
M	20195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	3.280,20
M	20197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	24.994,17
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: (304.147,88)								
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**150.180,68**	**926.159,18**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**29.175,88**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.435,93	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	134,34	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**134,34**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**4.570,27**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**29.175,88**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**4.570,27**	**0,00**
						Saldo total:	**33.746,15**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	251,84	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:	250,69	0,00
Data: 13/08/2020								
M	19954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	08/2020	1,26	0,00
						A soma do dia 13/08/2020 é:	**1,26**	**0,00**
						Saldo em 13/08/2020 é:	**251,95**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**1,15**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**251,95**	**0,00**
						Saldo total:	**253,10**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	433,35	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	433,35	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/08/2020	08/2020	0,03	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,03**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**433,38**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**433,38**	**0,00**
						Saldo total:	**433,38**	**0,00**

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:	695.481,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	199.437,33	0,00
Data: 04/08/2020								
M	17547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	TARIFA	0,00	3,10
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**0,00**	**3,10**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**199.434,23**	**0,00**
Data: 12/08/2020								
M	17865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	08/2020	7.717,46	0,00
M	18247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	FEP	0,00	218,54
M	18248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	FEP	0,00	2,67
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: FEP é: (221,21)								
						A soma do dia 12/08/2020 é:	**7.717,46**	**221,21**
						Saldo em 12/08/2020 é:	**206.930,48**	**0,00**
Data: 25/08/2020								
M	17866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08/2020	29.754,56	0,00
						A soma do dia 25/08/2020 é:	**29.754,56**	**0,00**
						Saldo em 25/08/2020 é:	**236.685,04**	**0,00**
Data: 26/08/2020								
M	18743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	PASEP FEP	0,00	297,54
						A soma do dia 26/08/2020 é:	**0,00**	**297,54**
						Saldo em 26/08/2020 é:	**236.387,50**	**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:	490.172,87	0,00
Data: 11/08/2020								
M	17989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.000,90
M	17994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.617,33
M	17995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.233,00
M	17996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	62.586,45
M	17997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	3.202,07
M	17998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.233,00
M	17999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	30.548,74
M	18000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	12.538,92
M	18001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.233,00
M	18002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.233,00
M	18003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.233,00
M	18004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.233,00
M	18005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.233,00
M	18006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	7.097,65
M	18007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.233,00
M	18008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.793,62
M	18009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.233,00
M	18010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.774,95
M	18011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	65.943,03
M	18012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	2.882,07
M	18013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.233,00
M	18014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.233,00
M	18015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	941,65

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	2.027,01

A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: INSS 07/2020 é: (207.517,39)

A soma do dia 11/08/2020 é:	**0,00**	**207.517,39**
Saldo em 11/08/2020 é:	**282.655,48**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA — Saldo anterior:	5.870,81	0,00

Data: 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	83,30	0,00

A soma do dia 31/08/2020 é:	**83,30**	**0,00**
Saldo em 31/08/2020 é:	**5.954,11**	**0,00**
Saldo de movimento:	**519.042,98**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**5.954,11**	**0,00**
Saldo total:	**524.997,09**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	220.321,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	219.421,62	0,00
Data: 01/08/2020								
E	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	72303	5.780,85	0,00
E	559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	72303	6.185,52	0,00
E	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	72303	4.509,90	0,00
E	561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	72303	7.335,70	0,00
E	563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	72303	4.203,08	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: 72303 é: 28.015,05								
E	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	723030	4.754,15	0,00
						A soma do dia 01/08/2020 é:	**32.769,20**	**0,00**
						Saldo em 01/08/2020 é:	**252.190,82**	**0,00**
Data: 03/08/2020								
M	17518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	80301	0,00	50,76
M	17519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	80302	0,00	62,04
M	17516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	80303	0,00	397,80
M	17517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	80304	0,00	400,00
M	17505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	LEONARDO	0,00	7.800,00
M	17508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	M W	0,00	397,24
M	17507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	SERRANO	0,00	1.733,00
M	17506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	VANDER	0,00	25,50
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**0,00**	**10.866,34**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**241.324,48**	**0,00**
Data: 04/08/2020								
M	17535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80402	0,00	30,00
M	17527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80403	0,00	40,00
M	17538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80404	0,00	975,00
M	17603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80405	0,00	80,19
M	17605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80405	0,00	56,98
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 80405 é: (137,17)								
M	17604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80406	0,00	2.820,00
M	17607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80407	0,00	4.312,50
M	17610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80408	0,00	3.331,88
M	17537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80409	0,00	88,78
M	17544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80410	0,00	231,28
M	17536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80415	0,00	50,00
M	17608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	CARLOS	0,00	220,00
M	17606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	CARLOS	0,00	452,00
M	17593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	CONECTAW	0,00	5.825,15
M	17612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	CONFEPAR	0,00	588,00
M	17563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	FHS	0,00	944,40
M	17564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	FHS	0,00	124,41
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: FHS COMÉRCIO DE COMB é: (1.068,81)								
M	17592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	J V NARDONI	0,00	1.236,06

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	J V NARDONI	0,00	4.671,20
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: J V NARDONI é: (5.907,26)								
M	17600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	M W	0,00	198,62
M	17602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	M W	0,00	198,62
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: M W COMERCIO BATERIA é: (397,24)								
M	17591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	MENON	0,00	121,50
M	17583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	OI S.A.	0,00	67,50
M	17609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	17584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	SERCOMTEL	0,00	2.680,91
M	17586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	SERCOMTEL	0,00	1.101,75
M	17587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	SERCOMTEL	0,00	136,88
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: SERCOMTEL S/A TELECO é: (3.919,54)								
M	17555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	SERGIO SATO	0,00	533,61
M	17556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	SERGIO SATO	0,00	394,97
M	17557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	SERGIO SATO	0,00	620,73
M	17558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.080,84
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: SERGIO SATO & CIA LT é: (2.630,15)								
M	17616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	SERRANO	0,00	286,96
M	17617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	SERRANO	0,00	344,32
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: SERRANO é: (631,28)								
M	17615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	SERRANO	0,00	573,92
M	17548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	TARIFA	0,00	102,20
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**0,00**	**43.763,50**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**197.560,98**	**0,00**
Data: 05/08/2020								
M	20081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	082020	194,83	0,00
M	20094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	082020	30,66	0,00
M	20097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	082020	7,08	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 082020 é: 232,57								
M	17652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80501	0,00	383,34
M	17653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80502	0,00	62,04
M	17686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80503	0,00	170,00
M	17687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80503	0,00	2,58
M	17688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80503	0,00	4.258,74
M	17689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80503	0,00	1.333,80
M	17690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80503	0,00	2.561,46
M	17691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80503	0,00	2.719,15
M	17692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80503	0,00	5.765,11
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 80503 é: (16.810,84)								
M	17655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80504	0,00	77,12
M	17656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80504	0,00	433,44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80504	0,00	404,55
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 80504 é: (915,11)								
M	17654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80505	0,00	97,95
M	17651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80506	0,00	1.173,00
M	17679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80507	0,00	140,54
M	17680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80507	0,00	145,86
M	17681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80507	0,00	171,60
M	17682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80507	0,00	148,39
M	17683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80507	0,00	227,37
M	17684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80507	0,00	171,60
M	17685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80507	0,00	180,82
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 80507 é: (1.186,18)								
M	17638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	80508	0,00	40,00
M	17663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	APOEMA	0,00	12,66
M	17658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	RM SILVEIRA	0,00	1.146,36
M	17668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	SERGIO SATO	0,00	467,72
M	17669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	SERGIO SATO	0,00	435,60
M	17670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	SERGIO SATO	0,00	920,60
M	17671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	SERGIO SATO	0,00	852,50
M	17672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.366,02
M	17673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	SERGIO SATO	0,00	711,99
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: SERGIO SATO & CIA LT é: (4.754,43)								
M	17632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	TARIFA	0,00	41,80
						A soma do dia 05/08/2020 é:	**232,57**	**26.623,71**
						Saldo em 05/08/2020 é:	**171.169,84**	**0,00**
Data: 07/08/2020								
M	17725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80701	0,00	5.000,00
M	17726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80702	0,00	5.000,00
M	17727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80703	0,00	5.000,00
M	17728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80704	0,00	5.000,00
M	17729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80705	0,00	5.000,00
M	17730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80706	0,00	5.000,00
M	17732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80707	0,00	5.000,00
M	17734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80708	0,00	5.000,00
M	17739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80709	0,00	5.000,00
M	17744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80710	0,00	5.000,00
M	17743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80711	0,00	5.000,00
M	17749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80712	0,00	5.000,00
M	17755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80713	0,00	5.000,00
M	17754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80714	0,00	5.000,00
M	17766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80715	0,00	5.777,33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80716	0,00	5.429,34
M	17768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80717	0,00	5.788,32
M	17769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80718	0,00	5.661,79
M	17759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80719	0,00	2.500,00
M	17760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80720	0,00	2.500,00
M	17717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80721	0,00	40,00
M	17707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80722	0,00	75,00
M	17708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	80723	0,00	120,00
M	17703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	TARIFA	0,00	240,35
						A soma do dia 07/08/2020 é:	**0,00**	**98.132,13**
						Saldo em 07/08/2020 é:	**73.037,71**	**0,00**
Data: 10/08/2020								
M	17799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	81001	0,00	231,28
M	17774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	81002	0,00	94,80
M	17775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	81003	0,00	13.160,05
M	17800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	81005	0,00	50,76
M	17807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	81006	0,00	303,75
M	17808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	81006	0,00	483,75
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 81006 é: (787,50)								
M	17779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	81007	0,00	7.630,00
M	17780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	81008	0,00	150,00
M	17781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	81008	0,00	460,00
M	17782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	81008	0,00	800,00
M	17783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	81008	0,00	650,00
M	17784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	81008	0,00	80,00
M	17785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	81008	0,00	30,00
M	17786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	81008	0,00	300,00
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 81008 é: (2.470,00)								
M	17787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	CONECTA W	0,00	9.752,87
M	17776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	ELIAS LEITE	0,00	2.100,00
M	17791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	RESS E RESS	0,00	400,00
M	17794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	RESS E RESS	0,00	150,00
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: RESS E RESS é: (550,00)								
M	17802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	TARIFA	0,00	62,70
M	17777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	THIAGO	0,00	616,00
						A soma do dia 10/08/2020 é:	**0,00**	**37.505,96**
						Saldo em 10/08/2020 é:	**35.531,75**	**0,00**
Data: 11/08/2020								
M	20225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	082020	30.000,00	0,00
M	17818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	81101	0,00	395,00
M	17834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	81102	0,00	99,81
M	17822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	81115	0,00	2.878,00
M	17833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	81117	0,00	198,24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	81118	0,00	975,00
M	17839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	81119	0,00	1.050,00
M	17830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	17972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	FOLHA	0,00	764,16
M	17974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	FOLHA	0,00	103,25
M	17976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	FOLHA	0,00	23,35
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: FOLHA COMPL. 11/08 é: (890,76)								
M	17809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	JR MATERIAIS	0,00	351,60
M	17810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	JR MATERIAIS	0,00	1.261,20
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: JR MATERIAIS CONS é: (1.612,80)								
M	17849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	NP CAP SOL	0,00	5.866,66
M	17823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	SAMP	0,00	1.452,59
M	17824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	SAMP	0,00	1.020,00
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: SAMP VEICULOS é: (2.472,59)								
M	17825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	SERRANO	0,00	286,96
M	17826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	SERRANO	0,00	286,92
M	17827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	SERRANO	0,00	2.411,83
M	17828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	SERRANO	0,00	364,40
M	17829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	SERRANO	0,00	432,41
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: SERRANO é: (3.782,52)								
M	17843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	TARIFA	0,00	73,15
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**30.000,00**	**22.894,53**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**42.637,22**	**0,00**
Data: 12/08/2020								
M	20235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	082020	20.000,00	0,00
M	18041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	81004	0,00	302,31
M	18040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	81114	0,00	390,89
M	18071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	81201	0,00	181,08
M	18198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	81201	0,00	167,35
M	18199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	81201	0,00	158,73
M	18200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	81201	0,00	171,60
M	18201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	81201	0,00	681,60
M	18202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	81201	0,00	171,60
M	18203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	81201	0,00	128,70
M	18204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	81201	0,00	308,58
M	18205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	81201	0,00	167,31
M	18206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	81201	0,00	518,92
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 81201 é: (2.655,47)								
M	18207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	464,64
M	18208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.002,10
M	18209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.166,14

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	349,00
M	18211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	330,47
M	18212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.376,45
M	18213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	675,13
M	18214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.036,32
M	18215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	501,23
M	18216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.030,97
M	18217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	252,06
M	18218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	2.119,87
M	18219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.667,78
M	18220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	576,80
M	18221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	831,41
M	18222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	385,25
M	18223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.983,70
M	18224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	885,72
M	18225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	238,05
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: SERGIO SATO é: (16.873,09)								
M	18227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	TARIFA	0,00	10,45
						A soma do dia 12/08/2020 é:	**20.000,00**	**20.232,21**
						Saldo em 12/08/2020 é:	**42.405,01**	**0,00**
Data: 13/08/2020								
M	18259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	81301	0,00	40,00
M	18262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	TARIFA	0,00	10,45
						A soma do dia 13/08/2020 é:	**0,00**	**50,45**
						Saldo em 13/08/2020 é:	**42.354,56**	**0,00**
Data: 14/08/2020								
M	20218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	082020	33.000,00	0,00
M	20237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	082020	65.000,00	0,00
M	20267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	082020	100.000,00	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 082020 é: 198.000,00								
M	18266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	81401	0,00	62,04
M	18268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	81402	0,00	383,34
M	18277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	81405	0,00	231,28
M	18281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	FACE CARD	0,00	52.107,20
M	18284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	FACE CARD	0,00	3.369,00
A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: FACE CARD é: (55.476,20)								
						A soma do dia 14/08/2020 é:	**198.000,00**	**56.152,86**
						Saldo em 14/08/2020 é:	**184.201,70**	**0,00**
Data: 17/08/2020								
M	18348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	07.17.20226.5531	0,00	3.137,89
M	18350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	07172022655289	0,00	9.171,03
M	20229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	082020	15.000,00	0,00
M	20245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	1708	38.000,00	0,00
M	18366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81701	0,00	204,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81701	0,00	1.086,00
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 81701 é: (1.290,00)								
M	18427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81705	0,00	1.895,13
M	18428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81706	0,00	46,53
M	18361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81707	0,00	91,60
M	18396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81708	0,00	9.870,02
M	18430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81709	0,00	148,35
M	18431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81709	0,00	171,60
M	18432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81709	0,00	173,06
M	18433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81709	0,00	228,79
M	18434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81709	0,00	774,35
M	18435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81709	0,00	218,79
M	18436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81709	0,00	561,39
M	18437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81709	0,00	243,33
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 81709 é: (2.519,66)								
M	18405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81710	0,00	34,84
M	18407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81710	0,00	668,75
M	18409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81710	0,00	216,72
M	18410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81710	0,00	11,61
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 81710 é: (931,92)								
M	18335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81711	0,00	8.807,50
M	18340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81712	0,00	922,24
M	18341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81712	0,00	706,58
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 81712 é: (1.628,82)								
M	18342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81713	0,00	21.262,50
M	18345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81714	0,00	1.155,33
M	18346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	81715	0,00	713,00
M	18358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	CARLOS A.	0,00	1.303,00
M	18374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	F. C. KAJIWARA	0,00	402,00
M	18376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	F. C. KAJIWARA	0,00	1.620,00
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: F. C. KAJIW ARA é: (2.022,00)								
M	18352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	GRAF ALTIZANI	0,00	6.471,00
M	18343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	INT SOLUÇÕES	0,00	163,00
M	18344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	J.ROSSATO	0,00	2.744,00
M	18357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	J.ROSSATO	0,00	370,00
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: J.ROSSATO é: (3.114,00)								
M	18360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	MENON	0,00	180,00
M	18380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	MENON	0,00	90,00
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: MENON INFORMATICA é: (270,00)								
M	18378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	MENON	0,00	108,00

	Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	M	18353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	POSTO CANAL	0,00	115,59
	M	18370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	ROSINEIA	0,00	295,20
	M	18372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	ROSINEIA	0,00	369,00
	A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: ROSINEIA é: (664,20)								
	M	18363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.016,40
	M	18365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	638,39
	M	18367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	105,77
	M	18369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	782,59
	M	18371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	870,22
	M	18373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.561,18
	M	18375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	300,14
	M	18377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	2.248,70
	M	18379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	531,38
	M	18381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	500,36
	M	18382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	192,39
	M	18384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.783,07
	M	18386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	373,43
	M	18388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	871,23
	M	18389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.206,84
	M	18392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	558,53
	A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: SERGIO SATO é: (13.540,62)								
	M	18354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERRANO	0,00	5.435,95
	M	18415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERRANO	0,00	71,74
	M	18417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERRANO	0,00	141,32
	M	18418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERRANO	0,00	797,19
	A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: SERRANO é: (6.446,20)								
	M	18414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SERRANO	0,00	286,92
	M	18356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	SUPER CAP	0,00	3.500,00
	M	18423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	TARIFA 17/08	0,00	114,95
	M	18359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	THIAGO	0,00	207,00
							A soma do dia 17/08/2020 é:	**53.000,00**	**100.847,41**
							Saldo em 17/08/2020 é:	**136.354,29**	**0,00**
Data: 18/08/2020									
	M	20239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	082020	300.000,00	0,00
	M	18438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	81403	0,00	97.046,50
	M	18474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	81801	0,00	900,00
	M	18475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	81801	0,00	348,75
	A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 81801 é: (1.248,75)								
	M	19775	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	81804	0,00	266.691,67
	M	18483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	81805	0,00	150,00
	M	18484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	81806	0,00	40,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	81807	0,00	3.900,00
M	18450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	81808	0,00	620,50
M	18497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	81809	0,00	831,73
M	18448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	CALOS A	0,00	140,00
M	18510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	COPEL	0,00	10.000,00
M	18440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	INSS COMPL.	0,00	201,52
M	18452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	J V NARDONI	0,00	3.296,16
M	18445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	J. ROSSATO	0,00	118,50
M	18446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	J. ROSSATO	0,00	115,00
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: J. ROSSATO é: (233,50)								
M	18451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	ROSINEIA	0,00	369,00
M	18447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	SERRANO	0,00	1.001,76
M	18505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	TARIFA 18/08	0,00	52,25
						A soma do dia 18/08/2020 é:	**300.000,00**	**385.823,34**
						Saldo em 18/08/2020 é:	**50.530,95**	**0,00**
Data: 19/08/2020								
M	18525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	81901	0,00	120,00
M	18524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	81902	0,00	40,00
M	18522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	TARIFA 19/08	0,00	20,90
						A soma do dia 19/08/2020 é:	**0,00**	**180,90**
						Saldo em 19/08/2020 é:	**50.350,05**	**0,00**
Data: 20/08/2020								
M	20241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	082020	50.000,00	0,00
M	20270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	082020	82,59	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 082020 é: 50.082,59								
M	18561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	82001	0,00	339,96
M	18562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	82002	0,00	62,04
M	18539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	82004	0,00	90,00
M	18540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	82004	0,00	114,76
M	18541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	82004	0,00	752,00
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 82004 é: (956,76)								
M	18565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	82005	0,00	50,00
M	18527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	PASEP 07/2020	0,00	44.353,72
M	18535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	POSTO CANAL	0,00	156,40
M	18550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	SERGIO SATO	0,00	418,80
M	18551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	SERGIO SATO	0,00	526,42
M	18552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.291,98
M	18553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	SERGIO SATO	0,00	723,79
M	18554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.165,51
M	18555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	SERGIO SATO	0,00	679,39
M	18556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	SERGIO SATO	0,00	707,74
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: SERGIO SATO é: (5.513,63)								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	TARIFA 48666	0,00	20,90
						A soma do dia 20/08/2020 é:	**50.082,59**	**51.453,41**
						Saldo em 20/08/2020 é:	**48.979,23**	**0,00**
Data: 21/08/2020								
M	20220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	082020	100.000,00	0,00
M	18578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	82101	0,00	15,00
M	18575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	82103	0,00	198,24
M	18587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	82105	0,00	100,00
M	18573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	82106	0,00	40,00
M	18577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	82107	0,00	97,95
M	18576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	82108	0,00	97,95
M	18589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	TARIFA 48666	0,00	31,35
						A soma do dia 21/08/2020 é:	**100.000,00**	**580,49**
						Saldo em 21/08/2020 é:	**148.398,74**	**0,00**
Data: 24/08/2020								
M	18610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	82102	0,00	97.046,50
E	573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	81901	40,00	0,00
M	20222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	082020	20.000,00	0,00
M	20243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	082020	40.000,00	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: 082020 é: 60.000,00								
M	18612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2020	82404	0,00	13.428,09
M	18603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2020	82405	0,00	13.580,00
M	18611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2020	82406	0,00	8.166,66
M	18592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2020	82407	0,00	10.300,00
M	18593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2020	82408	0,00	5.908,94
M	18594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2020	82409	0,00	5.908,94
M	18598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2020	SERCOMTEL	0,00	2.616,44
M	18601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2020	SERCOMTEL	0,00	1.217,57
A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: SERCOMTEL 08/2020 é: (3.834,01)								
M	18602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2020	SERCONTEL	0,00	232,36
						A soma do dia 24/08/2020 é:	**60.040,00**	**158.405,50**
						Saldo em 24/08/2020 é:	**50.033,24**	**0,00**
Data: 25/08/2020								
M	20269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	082020	200.000,00	0,00
M	20247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	2508	90.000,00	0,00
M	18703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82410	0,00	62,04
M	18727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82411	0,00	368,88
M	18702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82412	0,00	383,34
M	18700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82413	0,00	77,55
M	18701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82414	0,00	265,78
M	18692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82502	0,00	354,26
M	18613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82503	0,00	13.585,00
M	18614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82503	0,00	13.585,00
M	18616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82503	0,00	13.585,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82503	0,00	13.585,00
M	18620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82503	0,00	13.585,00
M	18621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82503	0,00	13.585,00
M	18622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82503	0,00	13.585,00
M	18623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82503	0,00	13.585,00
M	18624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82503	0,00	13.585,00
M	18625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82503	0,00	13.585,00
M	18626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82503	0,00	13.585,00
M	18627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82503	0,00	13.585,00
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 82503 é: (163.020,00)								
M	18628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82504	0,00	180,00
M	18629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82505	0,00	180,00
M	18630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82506	0,00	511,00
M	18631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82507	0,00	3.515,40
M	18632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82508	0,00	443,80
M	18633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82508	0,00	576,00
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 82508 é: (1.019,80)								
M	18634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82509	0,00	3.203,20
M	18636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82511	0,00	6.181,20
M	18637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82511	0,00	8.814,98
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 82511 é: (14.996,18)								
M	18648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82512	0,00	271,08
M	18649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82512	0,00	164,01
M	18650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82512	0,00	902,10
M	18651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82512	0,00	64,35
M	18652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82512	0,00	186,01
M	18653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82512	0,00	201,02
M	18654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82512	0,00	167,52
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 82512 é: (1.956,09)								
M	18708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82514	0,00	80,00
M	18656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82515	0,00	50,00
M	18714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82516	0,00	40,00
M	18720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82517	0,00	80,00
M	18711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82518	0,00	50,00
M	18697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82519	0,00	40,00
M	18655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82520	0,00	165,20
M	18638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	J. H.	0,00	377,95
M	18639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	J. H.	0,00	410,45
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: J. H. GONÇALVES é: (788,40)								
M	18635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	ROSINEIA	0,00	1.948,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.474,80
M	18682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	352,49
M	18683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	283,14
M	18684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.550,01
M	18686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	716,56
M	18687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	381,18
M	18688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	316,75
M	18689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	617,68
M	18690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	358,79
M	18691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	418,80
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: SERGIO SATO é: (6.470,20)								
M	18666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	TARIFA 48666	0,00	156,75
M	18729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	TARIFA 48666	0,00	52,25
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: TARIFA 48666 08/2020 é: (209,00)								
						A soma do dia 25/08/2020 é:	**290.000,00**	**200.014,32**
						Saldo em 25/08/2020 é:	**140.018,92**	**0,00**
Data: 26/08/2020								
M	18732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	62201	0,00	221,60
M	18734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	82603	0,00	120,00
M	18733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	82604	0,00	120,00
M	18746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	TARIFA 48666	0,00	31,35
						A soma do dia 26/08/2020 é:	**0,00**	**492,95**
						Saldo em 26/08/2020 é:	**139.525,97**	**0,00**
Data: 27/08/2020								
M	18764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	81116	0,00	80,00
M	18751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2020	82702	0,00	40,00
M	18756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2020	TARIFA 48666	0,00	20,90
						A soma do dia 27/08/2020 é:	**0,00**	**140,90**
						Saldo em 27/08/2020 é:	**139.385,07**	**0,00**
Data: 28/08/2020								
M	18772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	72303	0,00	5.780,85
M	18773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	72303	0,00	6.185,52
M	18774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	72303	0,00	4.509,90
M	18775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	72303	0,00	7.335,70
M	18776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	72303	0,00	4.754,15
M	18777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	72303	0,00	4.203,08
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 72303 é: (32.769,20)								
M	18847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	82104	0,00	50,00
M	18849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	82513	0,00	50,00
M	18843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	82602	0,00	50,00
M	18846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	82703	0,00	50,00
M	18845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	82801	0,00	50,00
M	18787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	82802	0,00	198,24
M	18789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	82803	0,00	6.101,06

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	ICAE	0,00	550,00
M	18782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	ICAE	0,00	2.200,00
M	18783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	ICAE	0,00	7.150,00
M	18785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	ICAE	0,00	1.100,00
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: ICAE é: (11.000,00)								
M	18855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	TARIFA 48666	0,00	10,45
						A soma do dia 28/08/2020 é:	**0,00**	**50.328,95**
						Saldo em 28/08/2020 é:	**89.056,12**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	082020	0,00	125,84
M	20078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	082020	314,58	0,00
M	20373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	082020	78,65	0,00
M	20374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	082020	47,19	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: 082020 é: 314,58								
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	082020	0,00	77,93
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	082020	0,00	12,27
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	082020	0,00	2,83
M	20321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	082020	48,71	0,00
M	20322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	082020	29,22	0,00
M	20323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	082020	7,67	0,00
M	20324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	082020	4,60	0,00
M	20325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	082020	1,77	0,00
M	20326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	082020	1,06	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 082020 é: 0,00								
E	575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	81901	40,00	0,00
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	082020	0,00	33,04
M	20365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	082020	20,65	0,00
M	20366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	082020	12,39	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 082020 é: 0,00								
M	20264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82510	0,00	8.166,66
M	20263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	82503	0,00	13.585,00
M	20265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	82510	0,00	8.166,66
M	20061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	82601	0,00	103,28
M	20060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	82701	0,00	88,78
M	20023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83101	0,00	1.718,00
M	20026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83102	0,00	2.779,00
M	20049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83103	0,00	4.312,50
M	20053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83104	0,00	1.133,09
M	20033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83105	0,00	173,58
M	20034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83105	0,00	136,22
M	20035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83105	0,00	191,14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83105	0,00	772,90
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 83105 é: (1.273,84)								
M	19983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83106	0,00	2.665,60
M	19984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83106	0,00	3.032,80
M	19985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83106	0,00	4.454,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 83106 é: (10.152,40)								
M	20005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	CONFEPAR	0,00	700,00
M	20001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	J. V. NARDONI	0,00	686,70
M	20003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	J. V. NARDONI	0,00	6.853,71
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: J. V. NARDONI é: (7.540,41)								
M	20025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	JR MATERIAIS	0,00	222,60
M	20027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	JR MATERIAIS	0,00	2.295,00
M	20028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	JR MATERIAIS	0,00	1.080,00
M	20029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	JR MATERIAIS	0,00	4.000,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: JR MATERIAIS CONS é: (7.597,60)								
M	20021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	PUBLIS 08/2020	0,00	9.242,34
M	20056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	RORATO E	0,00	100,00
M	20058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	RORATO E	0,00	150,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: RORATO E MOLERO é: (250,00)								
M	19995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	SERGIO SATO	0,00	555,39
M	19996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.215,32
M	19997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	SERGIO SATO	0,00	179,75
M	19999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	SERGIO SATO	0,00	892,98
M	20000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	SERGIO SATO	0,00	547,30
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: SERGIO SATO é: (3.390,74)								
M	20012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	TARIFA 48666	0,00	52,25
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**606,49**	**80.504,46**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**9.158,15**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	900,07	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	11,32	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**11,32**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**911,39**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**9.158,15**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**911,39**	**0,00**
						Saldo total:	**10.069,54**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	531,42	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	528,32	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/08/2020	082020	0,07	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,07**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**528,39**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**3,10**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**528,39**	**0,00**
						Saldo total:	**531,49**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	79.417,17	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	11.166,77
Data: 03/08/2020								
M	17500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2020	80301	0,00	1.755,24
M	17504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2020	80302	0,00	4.715,00
M	17499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2020	CARLOS	0,00	70,00
M	17501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2020	M W	0,00	269,90
M	17502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2020	M W	0,00	198,62
M	17503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2020	M W	0,00	198,62
A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: M W COMERCIO BATERIA é: (667,14)								
M	17522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2020	TARIFA	0,00	20,90
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**0,00**	**7.228,28**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**0,00**	**18.395,05**
Data: 04/08/2020								
E	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	71610	40,00	0,00
M	20258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/08/2020	0408	452.406,00	0,00
M	17881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/08/2020	08/2020	8.884,48	0,00
M	17613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80401	0,00	1.500,00
M	17614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80401	0,00	770,00
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 80401 é: (2.270,00)								
M	17619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80402	0,00	19,25
M	17620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80402	0,00	70,34
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 80402 é: (89,59)								
M	17627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80404	0,00	1.400,00
M	17526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80409	0,00	120,00
M	17528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80410	0,00	240,00
M	17529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80411	0,00	200,00
M	17530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80412	0,00	40,00
M	17531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80413	0,00	40,00
M	17532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80414	0,00	40,00
M	17533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80415	0,00	40,00
M	17534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80416	0,00	40,00
M	17539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80417	0,00	40,00
M	17540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80418	0,00	40,00
M	17541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80419	0,00	40,00
M	17542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80420	0,00	40,00
M	17543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	80421	0,00	40,00
M	17625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	CONECTA W	0,00	2.047,13
M	17618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	CONFEPAR	0,00	420,00
M	17626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	F C KAJIWARA	0,00	116,40
M	17565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	FHS	0,00	223,55
M	17621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	FLAVIO L	0,00	1.128,00
M	17566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	OI S.A.	0,00	82,29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	OI S.A.	0,00	79,69
M	17590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	OI S.A.	0,00	110,15
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: OI S.A. é: (272,13)								
M	17628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	PRO RAD	0,00	3.000,00
M	17629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	PRO RAD	0,00	3.000,00
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: PRO RAD CONSULTORES é: (6.000,00)								
M	17588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	SERCOMTEL	0,00	1.972,76
M	17559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	SERGIO SATO	0,00	448,23
M	17560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	SERGIO SATO	0,00	407,24
M	17561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	SERGIO SATO	0,00	646,61
M	17562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	SERGIO SATO	0,00	870,86
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: SERGIO SATO & CIA LT é: (2.372,94)								
M	17599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	SERRANO D A	0,00	123,19
M	17601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	SERRANO D A	0,00	44,12
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: SERRANO D A P LTDA é: (167,31)								
M	17549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	TARIFA	0,00	208,65
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**461.330,48**	**19.648,46**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**423.286,97**	**0,00**
Data: 05/08/2020								
M	17664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	80501	0,00	27.916,63
M	17647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	80503	0,00	7.360,00
M	17650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	80504	0,00	5.632,00
M	17648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	80505	0,00	2.665,00
M	17649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	80505	0,00	5.207,00
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 80505 é: (7.872,00)								
M	17636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	80506	0,00	240,00
M	17634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	80507	0,00	200,00
M	17635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	80508	0,00	40,00
M	17637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	80509	0,00	120,00
M	17639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	80510	0,00	40,00
M	17642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	80511	0,00	40,00
M	17641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	80512	0,00	40,00
M	17640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	80513	0,00	40,00
M	17643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	80514	0,00	40,00
M	17645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	80515	0,00	40,00
M	17644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	80516	0,00	40,00
M	17676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	FHS	0,00	121,19
M	17677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	FHS	0,00	157,01
M	17678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	FHS	0,00	97,34
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: FHS COMERCIO DE COMB é: (375,54)								
M	17646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	K DALAQUA	0,00	4.141,00

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	POSTO CANAL	0,00	125,85
M	17667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	POSTO CANAL	0,00	243,76
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: POSTO CANAL BATEL é: (369,61)								
M	17674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	SERGIO SATO	0,00	652,58
M	17675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	SERGIO SATO	0,00	587,24
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: SERGIO SATO & CIA LT é: (1.239,82)								
M	17633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2020	TARIFA	0,00	167,20
						A soma do dia 05/08/2020 é:	**0,00**	**55.953,80**
						Saldo em 05/08/2020 é:	**367.333,17**	**0,00**
Data: 06/08/2020								
M	17695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2020	80601	0,00	40,00
M	17694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2020	80602	0,00	40,00
M	17693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2020	80603	0,00	40,00
M	17696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2020	80604	0,00	40,00
M	17699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2020	TARIFA	0,00	41,80
						A soma do dia 06/08/2020 é:	**0,00**	**201,80**
						Saldo em 06/08/2020 é:	**367.131,37**	**0,00**
Data: 07/08/2020								
E	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52008	40,00	0,00
E	567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	52604	40,00	0,00
M	17761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80702	0,00	3.000,00
M	17762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80703	0,00	1.000,00
M	17763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80704	0,00	1.000,00
M	17723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80705	0,00	5.000,00
M	17741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80706	0,00	5.000,00
M	17742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80707	0,00	5.000,00
M	17750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80708	0,00	5.000,00
M	17770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80709	0,00	5.901,26
M	17724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80710	0,00	2.000,00
M	17733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80711	0,00	5.000,00
M	17706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80712	0,00	40,00
M	17710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80713	0,00	40,00
M	17711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80714	0,00	40,00
M	17713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80715	0,00	40,00
M	17715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80716	0,00	40,00
M	17709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80717	0,00	40,00
M	17712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80718	0,00	40,00
M	17714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80719	0,00	40,00
M	17716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	80720	0,00	40,00
M	17718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	FGTS MES	0,00	30.174,98
M	17764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	HELOISA	0,00	1.000,00
M	17704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	TARIFA	0,00	198,55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 07/08/2020 é:	**80,00**	**69.634,79**
						Saldo em 07/08/2020 é:	**297.576,58**	**0,00**
Data: 10/08/2020								
M	17853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2020	08/2020	133.805,27	0,00
M	17870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2020	08/2020	59,90	0,00
M	17901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2020	08/2020	1.364,21	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08/2020 é: 135.229,38								
M	17797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	81002	0,00	466,56
M	17795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	81003	0,00	1.491,84
M	17796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	81004	0,00	1.468,80
M	17788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	81005	0,00	880,00
M	17792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	RESS E RESS	0,00	150,00
M	17789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	SINDICATO	0,00	1.500,00
M	17803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	TARIFA	0,00	52,25
						A soma do dia 10/08/2020 é:	**135.229,38**	**6.009,45**
						Saldo em 10/08/2020 é:	**426.796,51**	**0,00**
Data: 11/08/2020								
E	568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2020	60905	40,00	0,00
E	569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2020	60905	40,00	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 60905 é: 80,00								
E	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2020	61714	40,00	0,00
E	571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2020	61714	40,00	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: 61714 é: 80,00								
M	17885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/08/2020	08/2020	18.776,77	0,00
M	17819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	81101	0,00	1.209,60
M	17831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	81102	0,00	700,00
M	17817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	81103	0,00	200,00
M	17811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	81104	0,00	200,00
M	17814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	81105	0,00	40,00
M	17815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	81106	0,00	40,00
M	17835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	81107	0,00	40,00
M	17837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	81108	0,00	40,00
M	17838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	81109	0,00	40,00
M	17836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	81110	0,00	40,00
M	17816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	81111	0,00	240,00
M	17812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	81112	0,00	200,00
M	17813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	81113	0,00	240,00
M	17846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	ASS HOSP	0,00	208.363,63
M	17832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	CARLOS	0,00	70,00
M	17847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	NP CAP SOL	0,00	5.866,66
M	17844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	TARIFA	0,00	135,85
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**18.936,77**	**217.665,74**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**228.067,54**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 12/08/2020								
M	18050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81201	0,00	66,45
M	18051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81201	0,00	100,21
M	18052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81201	0,00	127,03
M	18053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81201	0,00	163,02
M	18054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81201	0,00	236,68
M	18055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81201	0,00	125,74
M	18056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81201	0,00	174,00
M	18057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81201	0,00	73,27
M	18058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81201	0,00	57,92
M	18059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81201	0,00	81,51
M	18060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81201	0,00	125,35
M	18061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81201	0,00	184,21
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 81201 é: (1.515,39)								
M	18037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81202	0,00	120,00
M	18038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81203	0,00	75,00
M	18039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81204	0,00	40,00
M	18047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81205	0,00	120,00
M	18048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81206	0,00	40,00
M	18044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81207	0,00	40,00
M	18042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81208	0,00	40,00
M	18043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81209	0,00	40,00
M	18045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81210	0,00	40,00
M	18046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81211	0,00	40,00
M	18063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	POSTO CANAL	0,00	275,54
M	18064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	POSTO CANAL	0,00	118,28
M	18065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	POSTO CANAL	0,00	184,26
M	18066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	POSTO CANAL	0,00	118,14
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: POSTO CANAL BATEL é: (696,22)								
M	18229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	842,80
M	18230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	668,97
M	18231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	193,03
M	18232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	386,44
M	18233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	767,18
M	18234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	169,23
M	18235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	483,50
M	18236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	94,45
M	18237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	431,97
M	18238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	391,38
M	18239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	304,59
M	18240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	145,20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	207,74
M	18242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	314,24
M	18243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	480,06
M	18244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	SERGIO SATO	0,00	559,09
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: SERGIO SATO é: (6.439,87)								
M	18228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	TARIFA	0,00	114,95
						A soma do dia 12/08/2020 é:	**0,00**	**9.361,43**
						Saldo em 12/08/2020 é:	**218.706,11**	**0,00**
Data: 13/08/2020								
M	18258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2020	81301	0,00	40,00
M	18255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2020	81302	0,00	40,00
M	18257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2020	81303	0,00	40,00
M	18256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2020	81304	0,00	40,00
M	18254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2020	81305	0,00	40,00
M	18253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2020	81306	0,00	40,00
M	18263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2020	TARIFA	0,00	62,70
						A soma do dia 13/08/2020 é:	**0,00**	**302,70**
						Saldo em 13/08/2020 é:	**218.403,41**	**0,00**
Data: 14/08/2020								
M	18285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	81411	0,00	460,80
M	18269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2020	81401	0,00	120,00
M	18272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2020	81402	0,00	40,00
M	18270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2020	81403	0,00	40,00
M	18271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2020	81404	0,00	40,00
M	18274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2020	81405	0,00	40,00
M	18275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2020	81406	0,00	75,00
M	18273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2020	81407	0,00	40,00
M	18276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2020	81408	0,00	40,00
M	18264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2020	81409	0,00	1.071,36
M	18288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2020	81410	0,00	316,80
M	18286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2020	81411	0,00	483,84
M	18287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2020	81411	0,00	967,68
A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 81411 é: (1.451,52)								
M	18267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2020	81817	0,00	75,00
M	18283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2020	FACE CARD	0,00	44.246,20
M	18265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2020	NATHALIA	0,00	1.463,04
M	18280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2020	TARIFA	0,00	114,95
M	18289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2020	THAIANY	0,00	132,48
						A soma do dia 14/08/2020 é:	**0,00**	**49.767,15**
						Saldo em 14/08/2020 é:	**168.636,26**	**0,00**
Data: 17/08/2020								
M	18419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	81701	0,00	196,31
M	18420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	81701	0,00	99,53
M	18422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	81701	0,00	163,02

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	81701	0,00	184,47
M	18426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	81701	0,00	460,62
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 81701 é: (1.103,95)								
M	18336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	81702	0,00	1.586,32
M	18337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	81702	0,00	975,00
M	18338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	81702	0,00	731,25
M	18339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	81702	0,00	487,50
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 81702 é: (3.780,07)								
M	18391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	81703	0,00	5.000,00
M	18351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	CARLOS	0,00	50,00
M	18387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	CENTRO DE	0,00	1.000,00
M	18333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	FCKAJIWARA	0,00	359,20
M	18334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	FCKAJIWARA	0,00	2.800,99
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: FCKAJIW ARA é: (3.160,19)								
M	18332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	J.ROSSATO	0,00	109,80
M	18394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	K DALAQUA	0,00	2.460,00
M	18399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	MARING.	0,00	2.360,00
M	18397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	MEDEFE	0,00	25.718,03
M	18393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	MULTI-X	0,00	850,00
M	18355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	POSTO CANAL	0,00	85,91
M	18395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	PRO RAD	0,00	381,60
M	18398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	286,77
M	18400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	125,92
M	18401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	222,01
M	18403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	171,77
M	18404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	704,09
M	18406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	665,16
M	18408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	320,34
M	18411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	334,68
M	18412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	169,73
M	18413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	112,56
M	18416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	SERGIO SATO	0,00	572,09
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: SERGIO SATO é: (3.685,12)								
M	18347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	SERRANO	0,00	123,19
M	18349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	SERRANO	0,00	398,16
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: SERRANO é: (521,35)								
M	18425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	TARIFA 17/08	0,00	20,90
						A soma do dia 17/08/2020 é:	**0,00**	**50.286,92**
						Saldo em 17/08/2020 é:	**118.349,34**	**0,00**
Data: 18/08/2020								
M	17889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2020	08/2020	90.142,23	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81801	0,00	1.252,26
M	18485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81802	0,00	240,00
M	18489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81803	0,00	240,00
M	18486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81804	0,00	200,00
M	18491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81805	0,00	200,00
M	18495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81806	0,00	120,00
M	18490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81807	0,00	40,00
M	18494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81808	0,00	40,00
M	18492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81809	0,00	40,00
M	18488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81810	0,00	40,00
M	18487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81811	0,00	40,00
M	18500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81812	0,00	40,00
M	18502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81813	0,00	40,00
M	18501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81814	0,00	120,00
M	18499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81815	0,00	40,00
M	18498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81816	0,00	40,00
M	18493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81818	0,00	200,00
M	18468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	81819	0,00	1.400,00
M	18471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	ALTIZANI	0,00	4.144,00
M	18509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	COPEL	0,00	16.833,90
M	18472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	F C KAJWARA	0,00	752,00
M	18473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	F C KAJWARA	0,00	170,00
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: F C KAJW ARA é: (922,00)								
M	18481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	GRAZIELLA	0,00	1.430,05
M	18470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	PONTAMED	0,00	1.819,20
M	18506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	TARIFA 18/08	0,00	198,55
M	18479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	THAIANY	0,00	1.670,40
M	18469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2020	VALE PROD	0,00	143,67
						A soma do dia 18/08/2020 é:	**90.142,23**	**31.494,03**
						Saldo em 18/08/2020 é:	**176.997,54**	**0,00**
Data: 19/08/2020								
E	572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	71610	40,00	0,00
M	18512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	81902	0,00	1.321,83
M	18514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	81903	0,00	1.089,93
M	18518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	81904	0,00	40,00
M	18519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	81905	0,00	40,00
M	18517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	81906	0,00	40,00
M	18516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	81907	0,00	40,00
M	18513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	SILVIA C. GUIDI	0,00	4.338,20
M	18523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	TARIFA 19/08	0,00	73,15
M	18515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	TROVATI	0,00	1.560,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 19/08/2020 é:	**40,00**	**8.543,11**
						Saldo em 19/08/2020 é:	**168.494,43**	**0,00**
Data: 20/08/2020								
M	17858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2020	08/2020	28.098,46	0,00
M	17872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2020	08/2020	3,62	0,00
M	17905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2020	08/2020	496,14	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08/2020 é: 28.598,22								
M	18528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	82001	0,00	581,00
M	18529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	82001	0,00	570,60
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 82001 é: (1.151,60)								
M	18530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	82002	0,00	487,50
M	18536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	82003	0,00	471,90
M	18537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	82003	0,00	207,21
M	18538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	82003	0,00	104,29
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 82003 é: (783,40)								
M	18560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	82004	0,00	75,00
M	18564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	82005	0,00	40,00
M	18563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	82006	0,00	40,00
M	18566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	82007	0,00	40,00
M	18567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	82008	0,00	40,00
M	18533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	JULIANA O.	0,00	3.601,90
M	18534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	POSTO CANAL	0,00	109,67
M	18546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	SERGIO SATO	0,00	629,25
M	18547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	SERGIO SATO	0,00	413,27
M	18548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	SERGIO SATO	0,00	87,08
M	18549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	SERGIO SATO	0,00	217,40
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: SERGIO SATO é: (1.347,00)								
M	18569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	TARIFA 74330	0,00	83,60
						A soma do dia 20/08/2020 é:	**28.598,22**	**7.799,67**
						Saldo em 20/08/2020 é:	**189.292,98**	**0,00**
Data: 21/08/2020								
M	18574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	82101	0,00	75,00
M	18582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	82102	0,00	75,00
M	18586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	82103	0,00	40,00
M	18584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	82104	0,00	40,00
M	18579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	82105	0,00	40,00
M	18581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	82106	0,00	40,00
M	18585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	82107	0,00	40,00
M	18580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	82108	0,00	40,00
M	18583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	82109	0,00	40,00
M	18572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	SEGABINAZZI	0,00	800,00
M	18588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	TARIFA 74330	0,00	94,05

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 21/08/2020 é:	**0,00**	**1.324,05**
						Saldo em 21/08/2020 é:	**187.968,93**	**0,00**
Data: 24/08/2020								
M	18597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2020	OI 35425672	0,00	132,83
M	18595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2020	SERCOMTEL	0,00	178,24
M	18596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2020	SERCOMTEL	0,00	1.920,78
A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: SERCOMTEL 08/2020 é: (2.099,02)								
						A soma do dia 24/08/2020 é:	**0,00**	**2.231,85**
						Saldo em 24/08/2020 é:	**185.737,08**	**0,00**
Data: 25/08/2020								
M	17893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2020	08/2020	21.535,79	0,00
M	18663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82404	0,00	120,00
M	18694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82501	0,00	1.500,00
M	18695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82501	0,00	770,00
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 82501 é: (2.270,00)								
M	18642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82502	0,00	158,04
M	18643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82502	0,00	275,78
M	18644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82502	0,00	175,60
M	18645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82502	0,00	129,20
M	18646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82502	0,00	188,76
M	18647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82502	0,00	150,18
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 82502 é: (1.077,56)								
M	18659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82503	0,00	40,00
M	18660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82504	0,00	40,00
M	18658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82505	0,00	40,00
M	18661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82506	0,00	40,00
M	18662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82507	0,00	40,00
M	18721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82508	0,00	240,00
M	18709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82509	0,00	200,00
M	18718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82510	0,00	40,00
M	18707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82511	0,00	40,00
M	18710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82512	0,00	40,00
M	18725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82513	0,00	40,00
M	18726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82514	0,00	40,00
M	18704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82515	0,00	120,00
M	18717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82516	0,00	200,00
M	18657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82517	0,00	120,00
M	18706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82518	0,00	240,00
M	18705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82519	0,00	200,00
M	18640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	POSTO CANAL	0,00	72,39
M	18641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	POSTO CANAL	0,00	142,02
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: POSTO CANAL BATEL é: (214,41)								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	SCHIMIDT	0,00	120,00
M	18670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	835,73
M	18671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	142,76
M	18673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	224,69
M	18674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	512,23
M	18675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	465,07
M	18676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	493,66
M	18677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	725,85
M	18679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	SERGIO SATO	0,00	362,02
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: SERGIO SATO é: (3.762,01)								
M	18672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	SERIO SATO	0,00	188,76
M	18667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	TARIFA 74330	0,00	188,10
M	18730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	TARIFA 74330	0,00	10,45
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: TARIFA 74330 08/2020 é: (198,55)								
						A soma do dia 25/08/2020 é:	**21.535,79**	**9.671,29**
						Saldo em 25/08/2020 é:	**197.601,58**	**0,00**
Data: 26/08/2020								
M	17897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/08/2020	08/2020	631,39	0,00
M	18738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2020	82602	0,00	40,00
M	18736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2020	82603	0,00	40,00
M	18737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2020	82604	0,00	40,00
M	18739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2020	82605	0,00	40,00
M	18735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2020	82606	0,00	40,00
M	18745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2020	TARIFA 74330	0,00	62,70
						A soma do dia 26/08/2020 é:	**631,39**	**262,70**
						Saldo em 26/08/2020 é:	**197.970,27**	**0,00**
Data: 27/08/2020								
M	18762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2020	82701	0,00	40,00
M	18761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2020	82702	0,00	40,00
M	18760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2020	82703	0,00	40,00
M	18763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2020	82704	0,00	40,00
M	18750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2020	82706	0,00	51.128,21
M	18748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2020	82707	0,00	11.188,40
M	18749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2020	82708	0,00	8.494,82
M	18755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2020	TARIFA 74330	0,00	83,60
						A soma do dia 27/08/2020 é:	**0,00**	**71.055,03**
						Saldo em 27/08/2020 é:	**126.915,24**	**0,00**
Data: 28/08/2020								
M	17863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2020	08/2020	87.501,51	0,00
M	17876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2020	08/2020	50,58	0,00
M	17909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2020	08/2020	503,99	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08/2020 é: 88.056,08								
M	18797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	74330	0,00	40,00
M	18771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	82601	0,00	10.978,45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	82801	0,00	40,00
M	18795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	82802	0,00	40,00
M	18801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	82803	0,00	40,00
M	18794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	82804	0,00	40,00
M	18803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	82805	0,00	40,00
M	18767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	82807	0,00	5.000,00
M	18768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	82808	0,00	40,00
M	18770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	82809	0,00	75,00
M	18769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	82810	0,00	120,00
M	18792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	82811	0,00	75,00
M	18793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	82812	0,00	40,00
M	18790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	82813	0,00	150,00
M	18765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	ALVARO	0,00	935,98
M	19944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	11.588,57
M	20052	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	3.956,88
M	20055	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	194,48
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: (15.739,93)								
M	18784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	ICAE	0,00	4.950,00
M	19962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	SCHIMIDT	0,00	92,00
M	18856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	TARIFA 74330	0,00	135,85
						A soma do dia 28/08/2020 é:	**88.056,08**	**38.572,21**
						Saldo em 28/08/2020 é:	**176.399,11**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	20261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	55330600000642	0,00	33,80
M	21295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	2309	172.583,13	0,00
M	20041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	83101	0,00	127,31
M	20043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	83101	0,00	232,67
M	20045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	83101	0,00	214,76
M	20048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	83101	0,00	101,89
M	20050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	83101	0,00	215,11
M	20051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	83101	0,00	180,03
M	20054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	83101	0,00	166,78
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 83101 é: (1.238,55)								
M	20004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	ARAUJO E	0,00	6.319,20
M	20009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	CENTRO EX	0,00	8.316,60
M	20006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	CONFEPAR	0,00	728,00
M	20002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	LAB DR	0,00	4.601,50
M	19994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	MAXPEL	0,00	700,00
M	19998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	MAXPEL	0,00	105,40
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: MAXPEL é: (805,40)								
M	20007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	MR MORGAN	0,00	340,00

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	MULTIHOSP	0,00	1.100,00
M	20013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	MULTIHOSP	0,00	2.200,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: MULTIHOSP é: (3.300,00)								
M	19993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	POSTO CANAL	0,00	174,65
M	19986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	SERGIO SATO	0,00	529,21
M	19987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	SERGIO SATO	0,00	399,95
M	19988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	SERGIO SATO	0,00	383,71
M	19990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	SERGIO SATO	0,00	845,79
M	19991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	SERGIO SATO	0,00	461,01
M	19992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	SERGIO SATO	0,00	331,58
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: SERGIO SATO é: (2.951,25)								
M	20014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	TARIFA 74330	0,00	10,45
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**172.583,13**	**28.819,40**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**320.162,84**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	90.583,94	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	082020	38,50	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**38,50**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**90.622,44**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**320.162,84**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**90.622,44**	**0,00**
						Saldo total:	**410.785,28**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74357	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7		BB - IPI/Exportação - Fr.000			Saldo anterior:	569,52	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	2.896,07
Data: 10/08/2020								
M	17900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08/2020	0,00	1.364,21
M	17902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08/2020	9.094,76	0,00
M	17903	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	08/2020	0,00	1.818,95
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08/2020 é: 5.911,60								
						A soma do dia 10/08/2020 é:	**9.094,76**	**3.183,16**
						Saldo em 10/08/2020 é:	**3.015,53**	**0,00**
Data: 20/08/2020								
M	17904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08/2020	0,00	496,14
M	17906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/2020	3.307,65	0,00
M	17907	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08/2020	0,00	661,53
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08/2020 é: 2.149,98								
						A soma do dia 20/08/2020 é:	**3.307,65**	**1.157,67**
						Saldo em 20/08/2020 é:	**5.165,51**	**0,00**
Data: 28/08/2020								
M	17908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	08/2020	0,00	503,99
M	17910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08/2020	3.359,98	0,00
M	17911	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	08/2020	0,00	672,00
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08/2020 é: 2.183,99								
						A soma do dia 28/08/2020 é:	**3.359,98**	**1.175,99**
						Saldo em 28/08/2020 é:	**7.349,50**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08/2020	0,00	3.637,90
M	20403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08/2020	2.273,69	0,00
M	20404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08/2020	1.364,21	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08/2020 é: 0,00								
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/2020	0,00	1.323,06
M	20405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/2020	826,91	0,00
M	20406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/2020	496,15	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08/2020 é: 0,00								
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08/2020	0,00	1.344,00
M	20407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08/2020	840,00	0,00
M	20408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08/2020	504,00	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08/2020 é: 0,00								
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**6.304,96**	**6.304,96**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**7.349,50**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.465,59	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	0,55	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,55**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**3.466,14**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**7.349,50**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**3.466,14**	**0,00**
						Saldo total:	**10.815,64**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74993	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 74993		BB - Comprev Comp. Previdênciaria - 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**

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:	660,10	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	1.704,83
Data: 03/08/2020								
M	20104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	082020	629,90	0,00
M	20105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	082020	9,35	0,00
M	20110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	082020	7,64	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: 082020 é: 646,89								
M	18249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	35731852	3.014.697,03	0,00
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**3.015.343,92**	**0,00**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**3.013.639,09**	**0,00**
Data: 04/08/2020								
M	20257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2020	0408	0,00	452.406,00
M	20114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	082020	47,23	0,00
M	20252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2020	082020	0,00	754.010,00
M	20259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2020	082020	0,00	1.000.000,00
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 082020 é: (1.753.962,77)								
M	17550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	TARIFA	0,00	16,65
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**47,23**	**2.206.432,65**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**807.253,67**	**0,00**
Data: 05/08/2020								
M	20115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	082020	664,07	0,00
M	17660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	TARIFA 213861	0,00	10,45
						A soma do dia 05/08/2020 é:	**664,07**	**10,45**
						Saldo em 05/08/2020 é:	**807.907,29**	**0,00**
Data: 10/08/2020								
M	20116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	082020	142,00	0,00
M	20117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	082020	9,54	0,00
M	20118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	082020	191,82	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 082020 é: 343,36								
M	17773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	TARIFA	0,00	3,10
M	17798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: TARIFA é: (13,55)								
M	17772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	TARIFA	0,00	3,10
						A soma do dia 10/08/2020 é:	**343,36**	**16,65**
						Saldo em 10/08/2020 é:	**808.234,00**	**0,00**
Data: 11/08/2020								
M	17979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	FOLHA	23,35	0,00
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**23,35**	**0,00**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**808.257,35**	**0,00**
Data: 12/08/2020								
M	20119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	082020	25,61	0,00
						A soma do dia 12/08/2020 é:	**25,61**	**0,00**
						Saldo em 12/08/2020 é:	**808.282,96**	**0,00**
Data: 14/08/2020								
M	20122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	082020	16,08	0,00
M	20124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	082020	79,74	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 082020 é: 95,82								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 14/08/2020 é:	**95,82**	**0,00**
						Saldo em 14/08/2020 é:	**808.378,78**	**0,00**
Data: 17/08/2020								
M	20127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	082020	59,71	0,00
M	20128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	082020	10,80	0,00
M	20131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	082020	43.982,69	0,00
M	20132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	082020	77,06	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 082020 é: 44.130,26								
M	18429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	TARIFA	0,00	10,45
						A soma do dia 17/08/2020 é:	**44.130,26**	**10,45**
						Saldo em 17/08/2020 é:	**852.498,59**	**0,00**
Data: 19/08/2020								
M	20133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	90,62	0,00
M	20134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	605,35	0,00
M	20135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	2.179,85	0,00
M	20136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	1.188,16	0,00
M	20137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	1.665,00	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: 082020 é: 5.728,98								
						A soma do dia 19/08/2020 é:	**5.728,98**	**0,00**
						Saldo em 19/08/2020 é:	**858.227,57**	**0,00**
Data: 20/08/2020								
M	20138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	082020	1.662,73	0,00
M	20139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	082020	686,27	0,00
M	20140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	082020	339,60	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 082020 é: 2.688,60								
						A soma do dia 20/08/2020 é:	**2.688,60**	**0,00**
						Saldo em 20/08/2020 é:	**860.916,17**	**0,00**
Data: 25/08/2020								
M	18724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	ISS STEL	603,56	0,00
						A soma do dia 25/08/2020 é:	**603,56**	**0,00**
						Saldo em 25/08/2020 é:	**861.519,73**	**0,00**
Data: 26/08/2020								
M	19959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	082020	161.454,12	0,00
M	20254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2020	082020	0,00	40.000,00
A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 082020 é: 121.454,12								
						A soma do dia 26/08/2020 é:	**161.454,12**	**40.000,00**
						Saldo em 26/08/2020 é:	**982.973,85**	**0,00**
Data: 28/08/2020								
M	20141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	082020	629,90	0,00
M	20142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	082020	92,49	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 082020 é: 722,39								
						A soma do dia 28/08/2020 é:	**722,39**	**0,00**
						Saldo em 28/08/2020 é:	**983.696,24**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	082020	0,00	251,97
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	082020	0,00	3,74
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	082020	0,00	3,06

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	082020	157,48	0,00
M	20314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	082020	94,49	0,00
M	20315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	082020	2,34	0,00
M	20316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	082020	1,40	0,00
M	20317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	082020	1,91	0,00
M	20318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	082020	1,15	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: 082020 é: 0,00								
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	35731852	0,00	1.205.878,81
M	20411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	35731852	753.674,26	0,00
M	20412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	35731852	452.204,55	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: 35731852 é: 0,00								
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	082020	0,00	18,89
M	20319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	082020	11,81	0,00
M	20320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	082020	7,08	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 082020 é: 0,00								
E	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	082020	0,00	265,63
M	20327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	082020	166,02	0,00
M	20328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	082020	99,61	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 082020 é: 0,00								
E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	082020	0,00	56,80
E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	082020	0,00	3,82
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	082020	0,00	76,73
M	20329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	082020	35,50	0,00
M	20330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	082020	21,30	0,00
M	20331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	082020	2,39	0,00
M	20332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	082020	1,43	0,00
M	20333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	082020	47,96	0,00
M	20334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	082020	28,77	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 082020 é: 0,00								
E	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	FOLHA	0,00	9,34
M	20293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	FOLHA	5,84	0,00
M	20294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	FOLHA	3,50	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: FOLHA COMPL. 11/08 é: 0,00								
E	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	082020	0,00	10,24
M	20335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	082020	6,40	0,00
M	20336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	082020	3,84	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 082020 é: 0,00								
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	082020	0,00	6,43
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	082020	0,00	31,90
M	20337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	082020	4,02	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	082020	2,41	0,00
M	20339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	082020	19,94	0,00
M	20340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	082020	11,96	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 082020 é: 0,00								
E	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	082020	0,00	23,89
E	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	082020	0,00	4,32
E	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	082020	0,00	17.593,07
E	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	082020	0,00	30,83
M	20341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	082020	14,93	0,00
M	20342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	082020	8,96	0,00
M	20343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	082020	2,70	0,00
M	20344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	082020	1,62	0,00
M	20345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	082020	10.995,67	0,00
M	20346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	082020	6.597,40	0,00
M	20347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	082020	19,27	0,00
M	20348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	082020	11,56	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 082020 é: 0,00								
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	0,00	36,25
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	0,00	242,14
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	0,00	871,94
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	0,00	475,26
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	0,00	666,00
M	20349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	22,66	0,00
M	20350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	13,59	0,00
M	20351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	151,34	0,00
M	20352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	90,80	0,00
M	20353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	544,96	0,00
M	20354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	326,98	0,00
M	20355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	297,04	0,00
M	20356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	178,22	0,00
M	20357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	416,25	0,00
M	20358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	082020	249,75	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: 082020 é: 0,00								
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	082020	0,00	665,09
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	082020	0,00	274,51
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	082020	0,00	135,84
M	20359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	082020	415,68	0,00
M	20360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	082020	249,41	0,00
M	20361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	082020	171,57	0,00
M	20362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	082020	102,94	0,00
M	20363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	082020	84,90	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	082020	50,94	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 082020 é: 0,00								
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	ISS STEL	0,00	241,42
M	20367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	ISS STEL	150,89	0,00
M	20368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	ISS STEL	90,53	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: ISS STEL é: 0,00								
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	082020	0,00	64.581,65
M	20311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	082020	40.363,53	0,00
M	20312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	082020	24.218,12	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 082020 é: 0,00								
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	082020	0,00	251,97
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	082020	0,00	36,99
M	20369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	082020	157,48	0,00
M	20370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	082020	94,49	0,00
M	20371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	082020	23,12	0,00
M	20372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	082020	13,87	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 082020 é: 0,00								
E	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	183,34
E	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	1.394,37
E	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	6.460,11
E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	177,31
E	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	11.001,04
E	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	3.320,95
E	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	7.439,42
E	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	1.606,77
M	20120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	458,35	0,00
M	20121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	3.485,91	0,00
M	20123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	16.150,28	0,00
M	20125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	443,27	0,00
M	20126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	27.502,58	0,00
M	20129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	8.302,37	0,00
M	20130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	18.598,54	0,00
M	20188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	4.016,90	0,00
M	20199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	180,68
M	20202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	180,68	0,00
M	20295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	114,59	0,00
M	20296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	68,75	0,00
M	20297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	871,48	0,00
M	20298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	522,89	0,00
M	20299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	4.037,57	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	2.422,54	0,00
M	20301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	110,82	0,00
M	20302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	66,49	0,00
M	20303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	6.875,65	0,00
M	20304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	4.125,39	0,00
M	20305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	2.075,59	0,00
M	20306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	1.245,36	0,00
M	20307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	4.649,64	0,00
M	20308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	2.789,78	0,00
M	20309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	1.004,23	0,00
M	20310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	602,54	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: 78.958,20

A soma do dia 31/08/2020 é:	**1.403.470,72**	**1.324.512,52**
Saldo em 31/08/2020 é:	**1.062.654,44**	**0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA — Saldo anterior: 2.364,93 | 0,00

Data: 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	137,10	0,00

A soma do dia 31/08/2020 é:	**137,10**	**0,00**
Saldo em 31/08/2020 é:	**2.502,03**	**0,00**
Saldo de movimento:	**1.062.654,44**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**2.502,03**	**0,00**
Saldo total:	**1.065.156,47**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	38,24	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	35,14	0,00
Data:	31/08/2020							
M	19834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/08/2020	082020	0,01	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,01**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**35,15**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**3,10**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**35,15**	**0,00**
						Saldo total:	**38,25**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

	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:	1.615.055,52	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação						Saldo anterior:	387.936,41	0,00
Data:	04/08/2020								
	M	17551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/08/2020	TARIFA	0,00	3,10
							A soma do dia 04/08/2020 é:	**0,00**	**3,10**
							Saldo em 04/08/2020 é:	**387.933,31**	**0,00**
Data:	05/08/2020								
	M	17661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/08/2020	ROSINEIA DE	0,00	750,00
	M	17662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/08/2020	ROSINEIA DE	0,00	9.740,00
	A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: ROSINEIA DE CASSIA é: (10.490,00)								
							A soma do dia 05/08/2020 é:	**0,00**	**10.490,00**
							Saldo em 05/08/2020 é:	**377.443,31**	**0,00**
Data:	14/08/2020								
	M	20143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/08/2020	082020	75.929,96	0,00
							A soma do dia 14/08/2020 é:	**75.929,96**	**0,00**
							Saldo em 14/08/2020 é:	**453.373,27**	**0,00**
Data:	18/08/2020								
	M	18508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/08/2020	COPEL	0,00	28.000,00
	M	18444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/08/2020	MAXPEL	0,00	44,48
							A soma do dia 18/08/2020 é:	**0,00**	**28.044,48**
							Saldo em 18/08/2020 é:	**425.328,79**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.227.119,11	0,00
Data:	31/08/2020								
	M	19836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2020	082020	221,82	0,00
							A soma do dia 31/08/2020 é:	**221,82**	**0,00**
							Saldo em 31/08/2020 é:	**1.227.340,93**	**0,00**
							Saldo de movimento:	**425.328,79**	**0,00**
							Saldo de aplicação:	**1.227.340,93**	**0,00**
							Saldo total:	**1.652.669,72**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88706	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 88706		BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119			Saldo anterior:	42.129,67	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação					Saldo anterior:	42.083,10	0,00
Data: 11/08/2020								
M	20144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	11/08/2020	082020	7.013,85	0,00
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**7.013,85**	**0,00**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**49.096,95**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	46,57	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2020	082020	6,16	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**6,16**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**52,73**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**49.096,95**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**52,73**	**0,00**
						Saldo total:	**49.149,68**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90298	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 90298		BB - Cide - Fr.060			Saldo anterior:	175,00	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:	175,00	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2020	082020	0,02	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,02**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**175,02**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**175,02**	**0,00**
						Saldo total:	**175,02**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109401	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10940-1		BB - IPVA - Fr.000			Saldo anterior:	12.458,86	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	12.328,51
Data: 03/08/2020								
M	18290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	08/2020	7.020,54	0,00
M	18291	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	08/2020	0,00	1.404,11
A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: 08/2020 é: 5.616,43								
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**7.020,54**	**1.404,11**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**0,00**	**6.712,08**
Data: 04/08/2020								
M	18292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08/2020	10.170,20	0,00
M	18293	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	08/2020	0,00	2.034,04
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08/2020 é: 8.136,16								
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**10.170,20**	**2.034,04**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**1.424,08**	**0,00**
Data: 05/08/2020								
M	18294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	08/2020	8.080,13	0,00
M	18295	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	08/2020	0,00	1.616,03
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 08/2020 é: 6.464,10								
						A soma do dia 05/08/2020 é:	**8.080,13**	**1.616,03**
						Saldo em 05/08/2020 é:	**7.888,18**	**0,00**
Data: 06/08/2020								
M	18296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	08/2020	8.025,11	0,00
M	18297	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2020	08/2020	0,00	1.605,02
A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 08/2020 é: 6.420,09								
						A soma do dia 06/08/2020 é:	**8.025,11**	**1.605,02**
						Saldo em 06/08/2020 é:	**14.308,27**	**0,00**
Data: 07/08/2020								
M	18298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	08/2020	7.630,71	0,00
M	18299	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	08/2020	0,00	1.526,14
A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: 08/2020 é: 6.104,57								
						A soma do dia 07/08/2020 é:	**7.630,71**	**1.526,14**
						Saldo em 07/08/2020 é:	**20.412,84**	**0,00**
Data: 10/08/2020								
M	18300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08/2020	5.091,00	0,00
M	18301	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	08/2020	0,00	1.018,20
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08/2020 é: 4.072,80								
						A soma do dia 10/08/2020 é:	**5.091,00**	**1.018,20**
						Saldo em 10/08/2020 é:	**24.485,64**	**0,00**
Data: 11/08/2020								
M	18302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08/2020	5.285,55	0,00
M	18303	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	08/2020	0,00	1.057,11
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 08/2020 é: 4.228,44								
M	20224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	082020	0,00	30.000,00
M	20226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	082020	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 082020 é: (50.000,00)								
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**5.285,55**	**51.057,11**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**0,00**	**21.285,92**
Data: 12/08/2020								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	08/2020	6.334,36	0,00
M	18305	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	08/2020	0,00	1.266,87
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 08/2020 é: 5.067,49								
						A soma do dia 12/08/2020 é:	**6.334,36**	**1.266,87**
						Saldo em 12/08/2020 é:	**0,00**	**16.218,43**
Data: 13/08/2020								
M	18306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	08/202	6.528,86	0,00
M	18307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	08/202	0,00	1.305,77
A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 08/202 é: 5.223,09								
						A soma do dia 13/08/2020 é:	**6.528,86**	**1.305,77**
						Saldo em 13/08/2020 é:	**0,00**	**10.995,34**
Data: 14/08/2020								
M	18308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	08/2020	3.842,61	0,00
M	18309	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08/2020	0,00	768,52
A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 08/2020 é: 3.074,09								
						A soma do dia 14/08/2020 é:	**3.842,61**	**768,52**
						Saldo em 14/08/2020 é:	**0,00**	**7.921,25**
Data: 17/08/2020								
M	18310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	08/2020	9.579,56	0,00
M	18311	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	08/2020	0,00	1.915,91
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 08/2020 é: 7.663,65								
M	20228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2020	082020	0,00	15.000,00
						A soma do dia 17/08/2020 é:	**9.579,56**	**16.915,91**
						Saldo em 17/08/2020 é:	**0,00**	**15.257,60**
Data: 18/08/2020								
M	18312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	08/2020	4.035,96	0,00
M	18313	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	08/2020	0,00	807,19
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 08/2020 é: 3.228,77								
						A soma do dia 18/08/2020 é:	**4.035,96**	**807,19**
						Saldo em 18/08/2020 é:	**0,00**	**12.028,83**
Data: 19/08/2020								
M	18314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	08/2020	6.499,36	0,00
M	18315	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	08/2020	0,00	1.299,87
A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: 08/2020 é: 5.199,49								
						A soma do dia 19/08/2020 é:	**6.499,36**	**1.299,87**
						Saldo em 19/08/2020 é:	**0,00**	**6.829,34**
Data: 20/08/2020								
M	18316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/2020	4.039,75	0,00
M	18317	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08/2020	0,00	807,95
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08/2020 é: 3.231,80								
						A soma do dia 20/08/2020 é:	**4.039,75**	**807,95**
						Saldo em 20/08/2020 é:	**0,00**	**3.597,54**
Data: 21/08/2020								
M	18318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	08/2020	3.745,71	0,00
M	18319	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	08/2020	0,00	749,14
A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 08/2020 é: 2.996,57								
M	20230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2020	082020	0,00	21.000,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 21/08/2020 é:	**3.745,71**	**21.749,14**
						Saldo em 21/08/2020 é:	**0,00**	**21.600,97**
Data: 24/08/2020								
M	18320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08/2020	6.357,51	0,00
M	18321	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	08/2020	0,00	1.271,50
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 08/2020 é: 5.086,01								
						A soma do dia 24/08/2020 é:	**6.357,51**	**1.271,50**
						Saldo em 24/08/2020 é:	**0,00**	**16.514,96**
Data: 25/08/2020								
M	18322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08/2020	7.899,24	0,00
M	18323	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	08/2020	0,00	1.579,85
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 08/2020 é: 6.319,39								
						A soma do dia 25/08/2020 é:	**7.899,24**	**1.579,85**
						Saldo em 25/08/2020 é:	**0,00**	**10.195,57**
Data: 26/08/2020								
M	18324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08/2020	3.554,60	0,00
M	18325	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	08/2020	0,00	710,92
A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 08/2020 é: 2.843,68								
						A soma do dia 26/08/2020 é:	**3.554,60**	**710,92**
						Saldo em 26/08/2020 é:	**0,00**	**7.351,89**
Data: 27/08/2020								
M	18326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	08/2020	11.733,99	0,00
M	18327	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2020	08/2020	0,00	2.346,80
A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: 08/2020 é: 9.387,19								
						A soma do dia 27/08/2020 é:	**11.733,99**	**2.346,80**
						Saldo em 27/08/2020 é:	**2.035,30**	**0,00**
Data: 28/08/2020								
M	18328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08/2020	6.503,69	0,00
M	18329	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	08/2020	0,00	1.300,74
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08/2020 é: 5.202,95								
						A soma do dia 28/08/2020 é:	**6.503,69**	**1.300,74**
						Saldo em 28/08/2020 é:	**7.238,25**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	18330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	4.726,59	0,00
M	18331	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08/2020	0,00	945,32
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 3.781,27								
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**4.726,59**	**945,32**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**11.019,52**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24.787,37	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	3,01	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**3,01**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**24.790,38**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**11.019,52**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**24.790,38**	**0,00**
						Saldo total:	**35.809,90**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109533	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3		BB - ICMS - Fr.000			Saldo anterior:	796,75	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	21.167,48
Data: 04/08/2020								
M	17879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08/02020	59.229,88	0,00
M	17880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2020	08/2020	0,00	8.884,48
M	17882	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	08/2020	0,00	11.845,97
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08/2020 é: (20.730,45)								
M	20232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2020	082020	0,00	35.000,00
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**59.229,88**	**55.730,45**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**0,00**	**17.668,05**
Data: 11/08/2020								
M	17883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08/2020	125.178,47	0,00
M	17884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	08/2020	0,00	18.776,77
M	17886	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	08/2020	0,00	25.035,69
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 08/2020 é: 81.366,01								
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**125.178,47**	**43.812,46**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**63.697,96**	**0,00**
Data: 12/08/2020								
M	20234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2020	082020	0,00	20.000,00
						A soma do dia 12/08/2020 é:	**0,00**	**20.000,00**
						Saldo em 12/08/2020 é:	**43.697,96**	**0,00**
Data: 14/08/2020								
M	20236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2020	082020	0,00	65.000,00
						A soma do dia 14/08/2020 é:	**0,00**	**65.000,00**
						Saldo em 14/08/2020 é:	**0,00**	**21.302,04**
Data: 18/08/2020								
M	17887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	08/2020	600.948,25	0,00
M	17888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2020	08/2020	0,00	90.142,23
M	17890	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	08/2020	0,00	120.189,65
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 08/2020 é: 390.616,37								
M	20238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2020	082020	0,00	300.000,00
						A soma do dia 18/08/2020 é:	**600.948,25**	**510.331,88**
						Saldo em 18/08/2020 é:	**69.314,33**	**0,00**
Data: 20/08/2020								
M	20240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	082020	0,00	50.000,00
						A soma do dia 20/08/2020 é:	**0,00**	**50.000,00**
						Saldo em 20/08/2020 é:	**19.314,33**	**0,00**
Data: 24/08/2020								
M	20242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2020	082020	0,00	40.000,00
						A soma do dia 24/08/2020 é:	**0,00**	**40.000,00**
						Saldo em 24/08/2020 é:	**0,00**	**20.685,67**
Data: 25/08/2020								
M	17891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08/2020	143.571,98	0,00
M	17892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2020	08/2020	0,00	21.535,79
M	17894	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	08/2020	0,00	28.714,39
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 08/2020 é: 93.321,80								
						A soma do dia 25/08/2020 é:	**143.571,98**	**50.250,18**
						Saldo em 25/08/2020 é:	**72.636,13**	**0,00**
Data: 26/08/2020								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08/2020	4.209,29	0,00
M	17896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2020	08/2020	0,00	631,39
M	17898	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	08/2020	0,00	841,85
A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 08/2020 é: 2.736,05								
						A soma do dia 26/08/2020 é:	**4.209,29**	**1.473,24**
						Saldo em 26/08/2020 é:	**75.372,18**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08/02020	0,00	23.691,95
M	20393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08/02020	14.807,47	0,00
M	20394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08/02020	8.884,48	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08/02020 é: 0,00								
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08/2020	0,00	50.071,39
M	20395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08/2020	31.294,62	0,00
M	20396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08/2020	18.776,77	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 08/2020 é: 0,00								
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	08/2020	0,00	240.379,30
M	20397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	08/2020	150.237,06	0,00
M	20398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	08/2020	90.142,24	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 08/2020 é: 0,00								
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08/2020	0,00	57.428,80
M	20399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08/2020	35.893,00	0,00
M	20400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08/2020	21.535,80	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 08/2020 é: 0,00								
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08/2020	0,00	1.683,71
M	20401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08/2020	1.052,32	0,00
M	20402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08/2020	631,39	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 08/2020 é: 0,00								
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**373.255,15**	**373.255,15**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**75.372,18**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	21.964,23	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	3,92	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**3,92**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**21.968,15**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**75.372,18**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**21.968,15**	**0,00**
						Saldo total:	**97.340,33**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	10.067,96	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	1.039,77	0,00
Data: 18/08/2020								
M	17912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/08/2020	08/2020	210,57	0,00
						A soma do dia 18/08/2020 é:	**210,57**	**0,00**
						Saldo em 18/08/2020 é:	**1.250,34**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.028,19	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2020	082020	1,38	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**1,38**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**9.029,57**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**1.250,34**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**9.029,57**	**0,00**
						Saldo total:	**10.279,91**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Rodoviaria 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.Auxilio.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**

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:	64.423,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	43.884,01	0,00
Data: 03/08/2020								
M	17513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/08/2020	CONFEPAR	0,00	355,60
M	17514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/08/2020	CONFEPAR	0,00	0,20
M	17515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/08/2020	CONFEPAR	0,00	64,20
A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: CONFEPAR COOP é: (420,00)								
M	17512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/08/2020	MENON	0,00	108,00
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**0,00**	**528,00**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**43.356,01**	**0,00**
Data: 04/08/2020								
M	20253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/08/2020	082020	754.010,00	0,00
M	17568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/08/2020	OI S.A.	0,00	137,35
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**754.010,00**	**137,35**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**797.228,66**	**0,00**
Data: 07/08/2020								
M	17719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80701	0,00	5.000,00
M	17720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80702	0,00	5.000,00
M	17721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80703	0,00	5.000,00
M	17722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80704	0,00	4.000,00
M	17735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80705	0,00	5.000,00
M	17737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80706	0,00	4.000,00
M	17751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80706	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: 80706 é: (9.000,00)								
M	17738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80707	0,00	5.000,00
M	17746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80708	0,00	5.000,00
M	17747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80709	0,00	5.000,00
M	17748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80710	0,00	5.000,00
M	17740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80711	0,00	5.000,00
M	17756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80712	0,00	5.000,00
M	17757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80713	0,00	5.000,00
M	17736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80714	0,00	5.000,00
M	17745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80715	0,00	5.000,00
M	17753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80717	0,00	5.000,00
M	17758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80718	0,00	5.000,00
M	17752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80719	0,00	5.000,00
M	17765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	80720	0,00	5.111,48
M	17705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	TARIFA	0,00	209,00
M	17731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2020	THATIANE	0,00	6.000,00
						A soma do dia 07/08/2020 é:	**0,00**	**104.320,48**
						Saldo em 07/08/2020 é:	**692.908,18**	**0,00**
Data: 11/08/2020								
M	17980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	19.500,51
M	17981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	2.587,41
M	17982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	5.216,62

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	18.877,79
M	17984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	7.937,89
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: INSS 07/2020 é: (54.120,22)								
M	17848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2020	NP CAP SOL	0,00	5.866,66
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**0,00**	**59.986,88**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**632.921,30**	**0,00**
Data: 14/08/2020								
M	18282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/08/2020	FACE CARD	0,00	92.984,40
						A soma do dia 14/08/2020 é:	**0,00**	**92.984,40**
						Saldo em 14/08/2020 é:	**539.936,90**	**0,00**
Data: 26/08/2020								
M	20255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/08/2020	082020	40.000,00	0,00
						A soma do dia 26/08/2020 é:	**40.000,00**	**0,00**
						Saldo em 26/08/2020 é:	**579.936,90**	**0,00**
Data: 27/08/2020								
M	20064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	25.267,42
M	20068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	27.913,17
M	20084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	3.485,91
M	20088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	443,27
A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: (57.109,77)								
M	18754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2020	TARIFA 115983	0,00	41,80
						A soma do dia 27/08/2020 é:	**0,00**	**57.151,57**
						Saldo em 27/08/2020 é:	**522.785,33**	**0,00**
Data: 28/08/2020								
M	19817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	63.567,01
M	19818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	88.539,98
M	19820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	19.133,79
M	19961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	26.469,33
M	19978	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	80,64
M	19979	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	1.604,46
M	19980	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	48,62
M	20256	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	567,98
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: (200.011,81)								
M	18780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2020	ICAE	0,00	31.955,44
						A soma do dia 28/08/2020 é:	**0,00**	**231.967,25**
						Saldo em 28/08/2020 é:	**290.818,08**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	21287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2020	2309	495,75	0,00
M	21289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2020	2309	311,56	0,00
M	21293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2020	2309	246.723,84	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 2309 é: 247.531,15								
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**247.531,15**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**538.349,23**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	20.539,77	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2020	082020	61,61	0,00

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**61,61**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**20.601,38**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**538.349,23**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**20.601,38**	**0,00**
						Saldo total:	**558.950,61**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	5.315,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	25.243,22
Data: 03/08/2020								
M	17493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2020	80301	0,00	533,10
M	17494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2020	80301	0,00	668,90
M	17495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2020	80301	0,00	168,50
M	17496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2020	80301	0,00	180,00
M	17497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2020	80301	0,00	561,00
A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: 80301 é: (2.111,50)								
M	17510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2020	J R MATERIAIS	0,00	45,80
M	17511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2020	J R MATERIAIS	0,00	230,00
A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: J R MATERIAIS CONS é: (275,80)								
M	17491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2020	RM SILVEIRA	0,00	31,20
M	17492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2020	RM SILVEIRA	0,00	16,08
A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: RM SILVEIRA é: (47,28)								
M	17523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2020	TARIFA	0,00	10,45
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**0,00**	**2.445,03**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**0,00**	**27.688,25**
Data: 04/08/2020								
M	20233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/08/2020	082020	35.000,00	0,00
M	17597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2020	80401	0,00	1.498,00
M	17598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2020	80401	0,00	175,00
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 80401 é: (1.673,00)								
M	17594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2020	J R MATERIAIS	0,00	282,00
M	17595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2020	SANDRA	0,00	13.730,00
M	17596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2020	SANDRA	0,00	20.169,25
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: SANDRA REGINA CP é: (33.899,25)								
M	17585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2020	SERCOMTEL	0,00	3.237,58
M	17552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2020	TARIFA	0,00	10,45
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**35.000,00**	**39.102,28**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**0,00**	**31.790,53**
Data: 10/08/2020								
M	17790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2020	81001	0,00	785,00
M	17793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2020	RESS E RESS	0,00	150,00
M	17804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2020	TARIFA	0,00	10,45
						A soma do dia 10/08/2020 é:	**0,00**	**945,45**
						Saldo em 10/08/2020 é:	**0,00**	**32.735,98**
Data: 11/08/2020								
M	20227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/08/2020	082020	20.000,00	0,00
M	17985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.233,00
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**20.000,00**	**1.233,00**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**0,00**	**13.968,98**
Data: 17/08/2020								
M	18402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2020	81701	0,00	956,00
M	18383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2020	CARLOS A.	0,00	890,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 17/08/2020 é:	**0,00**	**1.846,00**
						Saldo em 17/08/2020 é:	**0,00**	**15.814,98**
Data: 18/08/2020								
M	18464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2020	81801	0,00	523,70
M	18467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2020	81801	0,00	355,20
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 81801 é: (878,90)								
M	18456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2020	81802	0,00	351,00
M	18454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2020	81803	0,00	1.305,00
M	18455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2020	81803	0,00	478,00
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 81803 é: (1.783,00)								
M	18459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2020	INT	0,00	122,25
M	18458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2020	R T ANTUNES	0,00	437,00
M	18507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2020	TARIFA 18/08	0,00	31,35
M	18457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2020	THIAGO	0,00	135,00
						A soma do dia 18/08/2020 é:	**0,00**	**3.738,50**
						Saldo em 18/08/2020 é:	**0,00**	**19.553,48**
Data: 20/08/2020								
M	18557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2020	82001	0,00	107,25
M	18558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2020	82001	0,00	257,57
M	18559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2020	82001	0,00	199,10
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 82001 é: (563,92)								
M	18542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2020	SERGIO SATO	0,00	1.079,91
M	18568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2020	TARIFA 115991	0,00	10,45
						A soma do dia 20/08/2020 é:	**0,00**	**1.654,28**
						Saldo em 20/08/2020 é:	**0,00**	**21.207,76**
Data: 24/08/2020								
M	18606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2020	OI 3542-0418	0,00	225,85
M	18607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2020	OI 3542-0601	0,00	66,67
M	18609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2020	OI 35421928	0,00	160,15
M	18591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2020	OI 35423570	0,00	199,67
M	18608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2020	OI 35861136	0,00	79,73
M	18604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2020	SERCOMTEL	0,00	648,85
M	18605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2020	SERCOMTEL	0,00	2.509,22
A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: SERCOMTEL EDUCAÇÃO é: (3.158,07)								
						A soma do dia 24/08/2020 é:	**0,00**	**3.890,14**
						Saldo em 24/08/2020 é:	**0,00**	**25.097,90**
Data: 27/08/2020								
M	18759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2010	TARIFA 115991	0,00	10,45
M	20062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	621,92
M	20082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	458,35
A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: (1.080,27)								
M	18753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2020	TARIFA 115991	0,00	20,90
						A soma do dia 27/08/2020 é:	**0,00**	**1.111,62**
						Saldo em 27/08/2020 é:	**0,00**	**26.209,52**
Data: 28/08/2020								

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	4.369,69
						A soma do dia 28/08/2020 é:	**0,00**	**4.369,69**
						Saldo em 28/08/2020 é:	**0,00**	**30.579,21**
Data: 31/08/2020								
E	574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2020	SERCOMTEL	3.237,58	0,00
M	21291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2020	2309	49.195,94	0,00
M	20015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	83101	0,00	148,73
M	20059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	HELIO FUKUDA	0,00	700,00
M	20016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	TARIFA 115991	0,00	10,45
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**52.433,52**	**859,18**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**20.995,13**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	30.558,54	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2020	082020	0,94	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,94**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**30.559,48**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**20.995,13**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**30.559,48**	**0,00**
						Saldo total:	**51.554,61**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	3.156,96	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	3.156,96	0,00
Data: 20/08/2020								
M	17899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/202	150,40	0,00
						A soma do dia 20/08/2020 é:	**150,40**	**0,00**
						Saldo em 20/08/2020 é:	**3.307,36**	**0,00**
Data: 26/08/2020								
M	18741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	PASEP CFM	0,00	1,50
						A soma do dia 26/08/2020 é:	**0,00**	**1,50**
						Saldo em 26/08/2020 é:	**3.305,86**	**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:	**3.305,86**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**3.305,86**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	149.544,25	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:	90.020,74	0,00
Data: 04/08/2020								
M	17567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	04/08/2020	80401	0,00	790,00
M	17553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	04/08/2020	TARIFA	0,00	10,45
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**0,00**	**800,45**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**89.220,29**	**0,00**
Data: 11/08/2020								
M	17986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	6.639,26
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**0,00**	**6.639,26**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**82.581,03**	**0,00**
Data: 14/08/2020								
M	18278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	14/08/2020	TARIFA	0,00	10,45
						A soma do dia 14/08/2020 é:	**0,00**	**10,45**
						Saldo em 14/08/2020 é:	**82.570,58**	**0,00**
Data: 17/08/2020								
M	18390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	17/08/2020	FOLHA 07/2020	0,00	4.991,24
						A soma do dia 17/08/2020 é:	**0,00**	**4.991,24**
						Saldo em 17/08/2020 é:	**77.579,34**	**0,00**
Data: 27/08/2020								
M	20072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	27/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	2.565,34
M	18752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/08/2020	TARIFA 119334	0,00	20,90
						A soma do dia 27/08/2020 é:	**0,00**	**2.586,24**
						Saldo em 27/08/2020 é:	**74.993,10**	**0,00**
Data: 28/08/2020								
M	19832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	28.492,77
M	20024	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00510	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	388,96
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: (28.881,73)								
						A soma do dia 28/08/2020 é:	**0,00**	**28.881,73**
						Saldo em 28/08/2020 é:	**46.111,37**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	20214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2020	1009	37.099,91	0,00
M	21019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2020	1809	24,71	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**37.124,62**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**83.235,99**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	59.523,51	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2020	082020	13,92	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**13,92**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**59.537,43**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**83.235,99**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**59.537,43**	**0,00**
						Saldo total:	**142.773,42**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	41,91	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:	41,91	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**41,91**	**0,00**
						Saldo total:	**41,91**	**0,00**

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:	3.536,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.226,46	0,00
Data: 03/08/2020								
M	18824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	4.031,57	0,00
M	18825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	1.679,82	0,00
M	18826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	1.007,89	0,00
M	18827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	87,29	0,00
M	18828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	36,38	0,00
M	18829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	03/08/2020	21,83	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: 03/08/2020 é: 6.864,78								
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**6.864,78**	**0,00**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**8.091,24**	**0,00**
Data: 04/08/2020								
M	18877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	2.089,84	0,00
M	18878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	870,77	0,00
M	18879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	522,46	0,00
M	18880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	708,25	0,00
M	18881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	295,10	0,00
M	18882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	04/08/2020	177,06	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 04/08/2020 é: 4.663,48								
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**4.663,48**	**0,00**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**12.754,72**	**0,00**
Data: 05/08/2020								
M	18921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	647,90	0,00
M	18922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	269,96	0,00
M	18923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	161,98	0,00
M	18924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	26,62	0,00
M	18925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	11,09	0,00
M	18926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	05/08/2020	6,66	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 05/08/2020 é: 1.124,21								
						A soma do dia 05/08/2020 é:	**1.124,21**	**0,00**
						Saldo em 05/08/2020 é:	**13.878,93**	**0,00**
Data: 06/08/2020								
M	18966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	728,30	0,00
M	18967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	303,46	0,00
M	18968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	182,08	0,00
M	18972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	1,57	0,00
M	18973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	0,65	0,00
M	18974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	06/08/2020	0,39	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 06/08/2020 é: 1.216,45								
						A soma do dia 06/08/2020 é:	**1.216,45**	**0,00**
						Saldo em 06/08/2020 é:	**15.095,38**	**0,00**
Data: 07/08/2020								
M	19011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	1.327,67	0,00
M	19012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	553,20	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	331,92	0,00
M	19014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	1,49	0,00
M	19015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	0,62	0,00
M	19016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	07/08/2020	0,37	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: 07/08/2020 é: 2.215,27								
						A soma do dia 07/08/2020 é:	**2.215,27**	**0,00**
						Saldo em 07/08/2020 é:	**17.310,65**	**0,00**
Data: 10/08/2020								
M	19048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	111,70	0,00
M	19049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	46,54	0,00
M	19050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	27,93	0,00
M	19057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	4,81	0,00
M	19058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	2,00	0,00
M	19059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	10/08/2020	1,20	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 10/08/2020 é: 194,18								
						A soma do dia 10/08/2020 é:	**194,18**	**0,00**
						Saldo em 10/08/2020 é:	**17.504,83**	**0,00**
Data: 11/08/2020								
M	19093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	5.962,70	0,00
M	19094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	2.484,46	0,00
M	19095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	1.490,68	0,00
M	19096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	577,64	0,00
M	19097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	240,68	0,00
M	19098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	11/08/2020	144,41	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 11/08/2020 é: 10.900,57								
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**10.900,57**	**0,00**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**28.405,40**	**0,00**
Data: 12/08/2020								
M	19129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	230,30	0,00
M	19130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	95,96	0,00
M	19131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	57,58	0,00
M	19138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	3,55	0,00
M	19139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	1,48	0,00
M	19140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	12/08/2020	0,89	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 12/08/2020 é: 389,76								
						A soma do dia 12/08/2020 é:	**389,76**	**0,00**
						Saldo em 12/08/2020 é:	**28.795,16**	**0,00**
Data: 13/08/2020								
M	19176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	1.566,43	0,00
M	19177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	652,68	0,00
M	19178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	391,61	0,00
M	19182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	76,90	0,00
M	19183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	32,04	0,00
M	19184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	13/08/2020	19,23	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 13/08/2020 é: 2.738,89								
						A soma do dia 13/08/2020 é:	**2.738,89**	**0,00**
						Saldo em 13/08/2020 é:	**31.534,05**	**0,00**
Data: 14/08/2020								
M	19233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	823,13	0,00
M	19234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	342,97	0,00
M	19235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	205,78	0,00
M	19239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	78,69	0,00
M	19240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	32,79	0,00
M	19241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	14/08/2020	19,67	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 14/08/2020 é: 1.503,03								
						A soma do dia 14/08/2020 é:	**1.503,03**	**0,00**
						Saldo em 14/08/2020 é:	**33.037,08**	**0,00**
Data: 17/08/2020								
M	19279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	1.808,21	0,00
M	19280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	753,42	0,00
M	19281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	452,05	0,00
M	19282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	2,31	0,00
M	19283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	0,96	0,00
M	19284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	0,58	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 17/08/2020 é: 3.017,53								
M	20244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2020	1708	0,00	38.000,00
						A soma do dia 17/08/2020 é:	**3.017,53**	**38.000,00**
						Saldo em 17/08/2020 é:	**0,00**	**1.945,39**
Data: 18/08/2020								
M	20862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	9.982,61	0,00
M	20863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	4.159,42	0,00
M	20864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	2.495,65	0,00
M	20868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	7,20	0,00
M	20869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	3,00	0,00
M	20870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	18/08/2020	1,80	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 18/08/2020 é: 16.649,68								
						A soma do dia 18/08/2020 é:	**16.649,68**	**0,00**
						Saldo em 18/08/2020 é:	**14.704,29**	**0,00**
Data: 19/08/2020								
M	19370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	1.447,22	0,00
M	19371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	603,01	0,00
M	19372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	361,81	0,00
M	19373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	18,00	0,00
M	19374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	7,50	0,00
M	19375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	19/08/2020	4,50	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: 19/08/2020 é: 2.442,04								
						A soma do dia 19/08/2020 é:	**2.442,04**	**0,00**
						Saldo em 19/08/2020 é:	**17.146,33**	**0,00**
Data: 20/08/2020								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	1.292,22	0,00
M	20898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	538,43	0,00
M	20899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	323,06	0,00
M	20903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	26,30	0,00
M	20904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	10,96	0,00
M	20905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20/08/2020	6,58	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 20/08/2020 é: 2.197,55								
						A soma do dia 20/08/2020 é:	**2.197,55**	**0,00**
						Saldo em 20/08/2020 é:	**19.343,88**	**0,00**
Data: 21/08/2020								
M	19443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	2.220,77	0,00
M	19444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	925,33	0,00
M	19445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	555,20	0,00
M	19449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	27,28	0,00
M	19450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	11,37	0,00
M	19451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	21/08/2020	6,82	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 21/08/2020 é: 3.746,77								
						A soma do dia 21/08/2020 é:	**3.746,77**	**0,00**
						Saldo em 21/08/2020 é:	**23.090,65**	**0,00**
Data: 24/08/2020								
M	19484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	43.484,78	0,00
M	19485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	18.118,66	0,00
M	19486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	10.871,19	0,00
M	19487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	67,49	0,00
M	19488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	28,12	0,00
M	19489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	24/08/2020	16,87	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: 24/08/2020 é: 72.587,11								
						A soma do dia 24/08/2020 é:	**72.587,11**	**0,00**
						Saldo em 24/08/2020 é:	**95.677,76**	**0,00**
Data: 25/08/2020								
M	19521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	257,28	0,00
M	19522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	107,20	0,00
M	19523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	64,32	0,00
M	19530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	48,49	0,00
M	19531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	20,21	0,00
M	19532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	25/08/2020	12,12	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 25/08/2020 é: 509,62								
M	20246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2020	2508	0,00	90.000,00
						A soma do dia 25/08/2020 é:	**509,62**	**90.000,00**
						Saldo em 25/08/2020 é:	**6.187,38**	**0,00**
Data: 26/08/2020								
M	19565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	79,58	0,00
M	19566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	33,16	0,00
M	19567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	19,89	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	4,23	0,00
M	19575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	1,76	0,00
M	19576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	26/08/2020	1,06	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 26/08/2020 é: 139,68								
						A soma do dia 26/08/2020 é:	**139,68**	**0,00**
						Saldo em 26/08/2020 é:	**6.327,06**	**0,00**
Data: 27/08/2020								
M	19613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	204,35	0,00
M	19614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	85,15	0,00
M	19615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	51,09	0,00
M	19622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	19,18	0,00
M	19623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	7,99	0,00
M	19624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	27/08/2020	4,79	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: 27/08/2020 é: 372,55								
						A soma do dia 27/08/2020 é:	**372,55**	**0,00**
						Saldo em 27/08/2020 é:	**6.699,61**	**0,00**
Data: 28/08/2020								
M	19691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	1.282,45	0,00
M	19692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	534,36	0,00
M	19693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	320,61	0,00
M	19697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	74,24	0,00
M	19698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	30,94	0,00
M	19699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	28/08/2020	18,56	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 28/08/2020 é: 2.261,16								
						A soma do dia 28/08/2020 é:	**2.261,16**	**0,00**
						Saldo em 28/08/2020 é:	**8.960,77**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	19739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	298,40	0,00
M	19740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	124,33	0,00
M	19741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	74,60	0,00
M	19745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	46,69	0,00
M	19746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	19,46	0,00
M	19747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	31/08/2020	11,67	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 31/08/2020 é: 575,15								
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**575,15**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**9.535,92**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.310,40	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	2,29	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**2,29**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**2.312,69**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**9.535,92**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2.312,69**	**0,00**
						Saldo total:	**11.848,61**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	214.381,46	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:	38.173,90	0,00
Data: 05/08/2020								
M	17665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	05/08/2020	MULTIHOSP	0,00	589,47
						A soma do dia 05/08/2020 é:	**0,00**	**589,47**
						Saldo em 05/08/2020 é:	**37.584,43**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	20210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/08/2020	1009	4.768,65	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**4.768,65**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**42.353,08**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	176.207,56	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/08/2020	082020	28,40	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**28,40**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**176.235,96**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**42.353,08**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**176.235,96**	**0,00**
						Saldo total:	**218.589,04**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	951.031,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	165.182,93	0,00
Data: 03/08/2020								
M	20046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	03/08/2020	072020	96.789,08	0,00
M	17509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/08/2020	80301	0,00	87.600,00
M	17524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/08/2020	TARIFA	0,00	10,45
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**96.789,08**	**87.610,45**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**174.361,56**	**0,00**
Data: 04/08/2020								
M	17571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/08/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	177,00
M	17572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/08/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	177,00
M	17573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/08/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	177,00
M	17574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/08/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	177,00
M	17575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/08/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	426,06
M	17576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/08/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	178,20
M	17577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/08/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	45,93
M	17578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/08/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	215,38
M	17579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/08/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	73,18
M	17580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/08/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	26,21
M	17581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/08/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	28,79
M	17582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/08/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	25,47
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: R.M. SILVEIRA E BARR é: (1.727,22)								
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**0,00**	**1.727,22**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**172.634,34**	**0,00**
Data: 11/08/2020								
M	17820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/08/2020	JR MATERIAIS	0,00	939,00
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**0,00**	**939,00**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**171.695,34**	**0,00**
Data: 14/08/2020								
M	20146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/08/2020	082020	90.413,17	0,00
						A soma do dia 14/08/2020 é:	**90.413,17**	**0,00**
						Saldo em 14/08/2020 é:	**262.108,51**	**0,00**
Data: 17/08/2020								
M	18362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/08/2020	J. ROSSATO	0,00	1.600,00
M	18364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/08/2020	J. ROSSATO	0,00	2.800,00
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: J. ROSSATO é: (4.400,00)								
						A soma do dia 17/08/2020 é:	**0,00**	**4.400,00**
						Saldo em 17/08/2020 é:	**257.708,51**	**0,00**
Data: 18/08/2020								
M	18442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/08/2020	COPEL	0,00	1.919,26
M	18443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/08/2020	COPEL	0,00	2.022,57
M	18511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/08/2020	COPEL	0,00	96.789,08
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: COPEL é: (100.730,91)								
						A soma do dia 18/08/2020 é:	**0,00**	**100.730,91**
						Saldo em 18/08/2020 é:	**156.977,60**	**0,00**
Data: 19/08/2020								
M	18520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/08/2020	TARIFA 19/08	0,00	10,45

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 19/08/2020 é:	**0,00**	**10,45**
						Saldo em 19/08/2020 é:	**156.967,15**	**0,00**
Data: 25/08/2020								
M	18715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	25/08/2020	INSS STEL	0,00	663,92
M	18712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	25/08/2020	ISS STEL	0,00	603,56
M	18719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/08/2020	STEL	0,00	10.803,80
M	18669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/08/2020	TARIFA 124222	0,00	10,45
						A soma do dia 25/08/2020 é:	**0,00**	**12.081,73**
						Saldo em 25/08/2020 é:	**144.885,42**	**0,00**
Data: 26/08/2020								
M	18731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	26/08/2020	R.M.SILVEIRA	0,00	1.222,15
						A soma do dia 26/08/2020 é:	**0,00**	**1.222,15**
						Saldo em 26/08/2020 é:	**143.663,27**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	785.848,81	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2020	082020	122,89	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**122,89**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**785.971,70**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**143.663,27**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**785.971,70**	**0,00**
						Saldo total:	**929.634,97**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/08/2020								
M	19826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	6,39
M	19828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	0,60
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: (6,99)								
						A soma do dia 28/08/2020 é:	**0,00**	**6,99**
						Saldo em 28/08/2020 é:	**0,00**	**6,99**
Data: 31/08/2020								
M	20206	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2020	082020	6,99	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**6,99**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6,99	0,00
Data: 31/08/2020								
M	20205	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/08/2020	082020	0,00	6,99
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,00**	**6,99**
						Saldo em 31/08/2020 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	73.431,75	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:	73.431,75	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2020	082020	10,01	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**10,01**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**73.441,76**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**73.441,76**	**0,00**
						Saldo total:	**73.441,76**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	96.665,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação						Saldo anterior:	96.500,50	0,00
Data: 05/08/2020								
M	20147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/08/2020	082020	16.921,40	0,00
M	20148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/08/2020	082020	8.948,60	0,00
M	20149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/08/2020	082020	286,20	0,00
M	20150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/08/2020	082020	812,80	0,00
M	20151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/08/2020	082020	15.365,20	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 082020 é: 42.334,20								
						A soma do dia 05/08/2020 é:	**42.334,20**	**0,00**
						Saldo em 05/08/2020 é:	**138.834,70**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	20019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	31/08/2020	83101	0,00	15.988,15
M	20022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	31/08/2020	83101	0,00	1.120,29
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 83101 é: (17.108,44)								
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,00**	**17.108,44**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**121.726,26**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	165,46	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/08/2020	082020	16,97	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**16,97**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**182,43**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**121.726,26**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**182,43**	**0,00**
						Saldo total:	**121.908,69**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 152625	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	79,48	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:	79,48	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/08/2020	082020	0,01	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,01**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**79,49**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**79,49**	**0,00**
						Saldo total:	**79,49**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1		BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV			Saldo anterior:	72.671,13	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:	72.671,13	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2020	082020	9,90	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**9,90**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**72.681,03**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**72.681,03**	**0,00**
						Saldo total:	**72.681,03**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	636,07	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:	636,07	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2020	082020	0,09	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,09**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**636,16**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**636,16**	**0,00**
						Saldo total:	**636,16**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	142.475,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	138.424,65	0,00
Data: 10/08/2020								
M	20216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	082020	500.000,00	0,00
						A soma do dia 10/08/2020 é:	**500.000,00**	**0,00**
						Saldo em 10/08/2020 é:	**638.424,65**	**0,00**
Data: 13/08/2020								
M	18260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	TARIFA	0,00	10,45
						A soma do dia 13/08/2020 é:	**0,00**	**10,45**
						Saldo em 13/08/2020 é:	**638.414,20**	**0,00**
Data: 18/08/2020								
M	20249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	1808	400.000,00	0,00
						A soma do dia 18/08/2020 é:	**400.000,00**	**0,00**
						Saldo em 18/08/2020 é:	**1.038.414,20**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	21967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	082020	0,00	150.000,00
M	21971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	082020	0,00	243,10
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 082020 é: (150.243,10)								
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,00**	**150.243,10**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**888.171,10**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.050,63	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	69,28	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**69,28**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**4.119,91**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**888.171,10**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**4.119,91**	**0,00**
						Saldo total:	**892.291,01**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18044-0		BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495			Saldo anterior:	52.699,76	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:	52.699,76	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2020	082020	7,18	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**7,18**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**52.706,94**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**52.706,94**	**0,00**
						Saldo total:	**52.706,94**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 serv	Prot Social Especial - FR 806		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 185493	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18549-3		BB - Piso PBV Serv.Conv.Fortalecimento Vinculo - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 - Auxilio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000			Saldo anterior:	1.689,07	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:	1.689,07	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	0,23	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,23**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**1.689,30**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.689,30**	**0,00**
						Saldo total:	**1.689,30**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 - Municipio 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	19.931,94	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	19.931,94	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/08/2020	082020	2,71	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**2,71**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**19.934,65**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**19.934,65**	**0,00**
						Saldo total:	**19.934,65**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	70,45	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	70,45	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/08/2020	082020	0,01	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,01**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**70,46**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**70,46**	**0,00**
						Saldo total:	**70,46**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	2.811,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	2.811,71	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/08/2020	082020	0,38	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,38**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**2.812,09**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2.812,09**	**0,00**
						Saldo total:	**2.812,09**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	23.016,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2020								
M	17525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	03/08/2020	JR MATERIAIS	0,00	525,00
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**0,00**	**525,00**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**0,00**	**525,00**
Data: 11/08/2020								
M	17821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	11/08/2020	81101	0,00	3.500,00
M	17845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	11/08/2020	TARIFA	0,00	10,45
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**0,00**	**3.510,45**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**0,00**	**4.035,45**
Data: 18/08/2020								
M	18476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	18/08/2020	81801	0,00	54,00
						A soma do dia 18/08/2020 é:	**0,00**	**54,00**
						Saldo em 18/08/2020 é:	**0,00**	**4.089,45**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.016,22	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/08/2020	082020	2,84	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**2,84**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**23.019,06**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**4.089,45**
						Saldo de aplicação:	**23.019,06**	**0,00**
						Saldo total:	**18.929,61**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	91.281,12	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	90.925,13	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	355,99	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/08/2020	082020	12,43	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**12,43**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**368,42**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**90.925,13**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**368,42**	**0,00**
						Saldo total:	**91.293,55**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Farmcêutica - FR 334			Saldo anterior:	15.106,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/08/2020								
M	17659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00334	05/08/2020	MASTER	0,00	4.740,00
						A soma do dia 05/08/2020 é:	**0,00**	**4.740,00**
						Saldo em 05/08/2020 é:	**0,00**	**4.740,00**
Data: 20/08/2020								
M	18531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00334	20/08/2020	INDREL	0,00	7.500,00
						A soma do dia 20/08/2020 é:	**0,00**	**7.500,00**
						Saldo em 20/08/2020 é:	**0,00**	**12.240,00**
Data: 31/08/2020								
M	20208	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/08/2020	082020	12.240,00	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**12.240,00**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.106,25	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/08/2020	082020	1,38	0,00
M	20207	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00334	31/08/2020	082020	0,00	12.240,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 082020 é: (12.238,62)								
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**1,38**	**12.240,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**2.867,63**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2.867,63**	**0,00**
						Saldo total:	**2.867,63**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	9.872,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	9.872,29	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/08/2020	082020	1,35	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**1,35**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**9.873,64**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**9.873,64**	**0,00**
						Saldo total:	**9.873,64**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	593,18	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:	593,18	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08220	0,08	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,08**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**593,26**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**593,26**	**0,00**
						Saldo total:	**593,26**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Familia - Port.MDS 113/15 Fr			Saldo anterior:	181.198,35	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:	22.564,17	0,00
Data: 07/08/2020								
M	20152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	07/08/2020	082020	3.797,91	0,00
						A soma do dia 07/08/2020 é:	**3.797,91**	**0,00**
						Saldo em 07/08/2020 é:	**26.362,08**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	158.634,18	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/08/2020	082020	24,97	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**24,97**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**158.659,15**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**26.362,08**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**158.659,15**	**0,00**
						Saldo total:	**185.021,23**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	3.533,09	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:	3.533,09	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/08/2020	082020	6,48	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**6,48**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**3.539,57**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**3.539,57**	**0,00**
						Saldo total:	**3.539,57**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	292.716,42	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:	107.791,46	0,00
Data: 18/08/2020								
M	18453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	18/08/2020	INVICTA	0,00	1.172,40
						A soma do dia 18/08/2020 é:	**0,00**	**1.172,40**
						Saldo em 18/08/2020 é:	**106.619,06**	**0,00**
Data: 20/08/2020								
M	18532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	20/08/2020	NEW	0,00	1.709,39
						A soma do dia 20/08/2020 é:	**0,00**	**1.709,39**
						Saldo em 20/08/2020 é:	**104.909,67**	**0,00**
Data: 21/08/2020								
M	20250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	21/08/2020	3280668000020	34.950,00	0,00
						A soma do dia 21/08/2020 é:	**34.950,00**	**0,00**
						Saldo em 21/08/2020 é:	**139.859,67**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	20251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/08/2020	3401245000020	3.186,49	0,00
M	20017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	31/08/2020	RT ANTUNES	0,00	159,50
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**3.186,49**	**159,50**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**142.886,66**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	184.924,96	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/08/2020	082020	40,81	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**40,81**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**184.965,77**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**142.886,66**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**184.965,77**	**0,00**
						Saldo total:	**327.852,43**	**0,00**

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: 26/08/2020								
M	18788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	11.341,37
M	18791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	3.742,94
M	18796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	10.947,40
M	18798	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	7.850,64
M	18799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	13.678,80
M	18802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	4.123,05
M	18804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	4.634,91
M	18844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	1.607,48
M	18848	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	4.648,98
M	18850	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	9.025,33
M	18852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	16.394,39
M	18854	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	3.312,96
M	18859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	11.069,43
M	18860	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	14.298,49
M	18994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	6.953,10
M	19030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	3.601,36
M	19031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	11.742,03
M	19073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	8.240,66
M	19112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	3.514,49
M	19154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	16.525,02
M	19155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	11.616,46
M	19156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	5.727,24
M	19205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	9.919,36
M	19206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	1.690,85
M	19207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	3.040,66
M	19208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	3.729,59
M	19209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	7.454,85
M	19210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	13.972,15
M	19255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	5.389,97
M	19256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	5.341,06
M	19308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	3.578,27
M	19309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	4.530,33
M	19389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	16.090,43
M	19390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	4.097,26
M	19426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	2.983,30
M	19503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	3.128,13
M	19504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	5.275,12
M	19546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	17.577,96
M	19547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	2.235,26

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	4.235,73
M	19596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	11.188,26
M	19644	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	4.545,56
M	19645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	2.247,18
M	19646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	11.339,37
M	19647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	13.540,13
M	19648	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	13.689,61
M	19649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	2.576,15
M	19650	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	16.574,99
M	19651	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	12.099,82
M	19652	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	5.679,42
M	19653	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	4.127,78
M	19654	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	11.539,62
M	19655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	2.032,40
M	19656	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	4.139,01
M	19657	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	4.340,03
M	19658	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	13.161,48
M	19659	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	7.068,96
M	19660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	2.116,28
M	19661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	11.057,40
M	19662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	2.191,58
M	19663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	11.472,41
M	19664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	4.238,20
M	19665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	2.779,99
M	19666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	7.514,96
M	19667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	2.657,46
M	19668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	8.732,57
M	19719	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	2.643,42
M	19720	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	3.801,32
M	19721	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	4.996,83
M	19722	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	25.208,96
M	19771	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	9.985,95
M	19772	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	2.670,67
M	19773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	3.030,07
M	19774	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	6.610,42
M	19776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	3.298,56
M	19777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	3.714,54
M	19778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	2.691,44
M	19779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	2.781,68
M	19780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	9.801,79
M	19781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	13.247,08

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	16.513,17
M	19783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	10.728,16
M	19784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	7.324,98
M	19785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	3.507,34
M	19786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	3.638,13
M	19788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	4.151,06
M	19789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	3.638,13
M	19790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	13.489,00
M	19791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	8.988,27
M	19793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	5.142,03
M	19794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	31,00
M	19795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	771,76
M	19796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	31,00
M	19797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	195,00
M	19798	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	127,38
M	19799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	2.189,43
M	19800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	49.432,08
M	19801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	246.225,73
M	19802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	30.876,31
M	19803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	9.255,04
M	19804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	161.454,12
M	19805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	41,80
M	19806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	585,05
M	19807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	2.537,75
M	19808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	4.456,26
M	19809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	08/2020	0,00	14.198,61
A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 08/2020 é: (1.185.528,75)								
M	18786	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2020	286862	1.185.528,75	0,00
						A soma do dia 26/08/2020 é:	**1.185.528,75**	**1.185.528,75**
						Saldo em 26/08/2020 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Colegio Santa Terezinha			Saldo anterior:	1.035,18	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	1.033,18	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/08/2020	082020	0,14	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,14**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**1.033,32**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**2,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.033,32**	**0,00**
						Saldo total:	**1.035,32**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	10.727,60	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	10.727,60	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	31/08/2020	082020	1,46	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**1,46**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**10.729,06**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**10.729,06**	**0,00**
						Saldo total:	**10.729,06**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Veiculo - 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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Operção de Crédito FR 621			Saldo anterior:	166,82	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:	166,82	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/08/2020	082020	0,02	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,02**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**166,84**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**166,84**	**0,00**
						Saldo total:	**166,84**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	155.495,88	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:	88.091,86	0,00
Data: 21/08/2020								
M	20153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	21/08/2020	082020	19.152,75	0,00
						A soma do dia 21/08/2020 é:	**19.152,75**	**0,00**
						Saldo em 21/08/2020 é:	**107.244,61**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	67.404,02	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/08/2020	082020	21,75	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**21,75**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**67.425,77**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**107.244,61**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**67.425,77**	**0,00**
						Saldo total:	**174.670,38**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956			Saldo anterior:	173,28	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	173,28	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	31/08/2020	082020	0,02	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,02**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**173,30**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**173,30**	**0,00**
						Saldo total:	**173,30**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	5.353,36	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	5.353,36	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/08/2020	082020	0,73	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,73**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**5.354,09**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**5.354,09**	**0,00**
						Saldo total:	**5.354,09**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	623.867,15	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104					Saldo anterior:	328.841,72	0,00
Data: 04/08/2020								
M	17913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/08/2020	08/2020	4.570,59	0,00
M	17942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/08/2020	08/2020	6.855,89	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08/2020 é: 11.426,48								
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**11.426,48**	**0,00**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**340.268,20**	**0,00**
Data: 05/08/2020								
M	17914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/08/2020	08/2020	3.650,24	0,00
M	17915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/08/2020	08/2020	1.773,18	0,00
M	17916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/08/2020	08/2020	20.516,37	0,00
M	17943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/08/2020	08/2020	5.475,37	0,00
M	17944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/08/2020	08/2020	2.659,76	0,00
M	17945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/08/2020	08/2020	30.774,55	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 08/2020 é: 64.849,47								
						A soma do dia 05/08/2020 é:	**64.849,47**	**0,00**
						Saldo em 05/08/2020 é:	**405.117,67**	**0,00**
Data: 10/08/2020								
M	17947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2020	08/202	4.253,43	0,00
M	17917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2020	08/2020	64,20	0,00
M	17918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2020	08/2020	2.835,62	0,00
M	17919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2020	08/2020	12.260,32	0,00
M	17920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2020	08/2020	30.132,00	0,00
M	17946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2020	08/2020	96,31	0,00
M	17948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2020	08/2020	18.390,49	0,00
M	17949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2020	08/2020	45.198,00	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08/2020 é: 108.976,94								
						A soma do dia 10/08/2020 é:	**113.230,37**	**0,00**
						Saldo em 10/08/2020 é:	**518.348,04**	**0,00**
Data: 11/08/2020								
M	17921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/08/2020	08/2020	9.659,65	0,00
M	17950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/08/2020	08/2020	14.489,48	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 08/2020 é: 24.149,13								
M	17990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	4.311,67
M	17991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	516,74
M	17992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	87.304,98
M	17993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	54.884,13
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: INSS 07/2020 é: (147.017,52)								
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**24.149,13**	**147.017,52**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**395.479,65**	**0,00**
Data: 12/08/2020								
M	17922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/08/2020	08/2020	3.721,04	0,00
M	17923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/08/2020	08/2020	1.743,53	0,00
M	17924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/08/2020	08/2020	52.188,27	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/08/2020	08/2020	5.581,56	0,00
M	17952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/08/2020	08/2020	2.615,30	0,00
M	17953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/08/2020	08/2020	78.282,40	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 08/2020 é: 144.132,10								
						A soma do dia 12/08/2020 é:	**144.132,10**	**0,00**
						Saldo em 12/08/2020 é:	**539.611,75**	**0,00**
Data: 18/08/2020								
M	17925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2020	08/2020	46.331,45	0,00
M	17954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2020	08/2020	69.497,17	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 08/2020 é: 115.828,62								
						A soma do dia 18/08/2020 é:	**115.828,62**	**0,00**
						Saldo em 18/08/2020 é:	**655.440,37**	**0,00**
Data: 19/08/2020								
M	17926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2020	08/2020	3.641,36	0,00
M	17927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2020	08/2020	1.387,08	0,00
M	17928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2020	08/2020	120.447,79	0,00
M	17955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2020	08/2020	5.462,03	0,00
M	17956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2020	08/2020	2.080,61	0,00
M	17957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2020	08/2020	180.671,69	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: 08/2020 é: 313.690,56								
						A soma do dia 19/08/2020 é:	**313.690,56**	**0,00**
						Saldo em 19/08/2020 é:	**969.130,93**	**0,00**
Data: 20/08/2020								
M	17929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2020	08/2020	12,61	0,00
M	17930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2020	08/2020	1.030,35	0,00
M	17931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2020	08/2020	2.530,50	0,00
M	17932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2020	08/2020	6.321,85	0,00
M	17958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2020	08/2020	18,92	0,00
M	17959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2020	08/2020	1.545,52	0,00
M	17960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2020	08/2020	3.795,74	0,00
M	17961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2020	08/2020	9.482,77	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08/2020 é: 24.738,26								
						A soma do dia 20/08/2020 é:	**24.738,26**	**0,00**
						Saldo em 20/08/2020 é:	**993.869,19**	**0,00**
Data: 25/08/2020								
M	17933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/08/2020	08/2020	11.069,00	0,00
M	17962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/08/2020	08/2020	16.603,51	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 08/2020 é: 27.672,51								
						A soma do dia 25/08/2020 é:	**27.672,51**	**0,00**
						Saldo em 25/08/2020 é:	**1.021.541,70**	**0,00**
Data: 26/08/2020								
M	17934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/08/2020	08/2020	3.861,53	0,00
M	17935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/08/2020	08/2020	1.455,78	0,00
M	17936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/08/2020	08/2020	28.554,09	0,00
M	17937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/08/2020	08/2020	305,66	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/08/2020	08/2020	5.792,30	0,00
M	17964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/08/2020	08/2020	2.183,67	0,00
M	17965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/08/2020	08/2020	42.831,14	0,00
M	17966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/08/2020	08/2020	458,49	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 08/2020 é: 85.442,66								
						A soma do dia 26/08/2020 é:	**85.442,66**	**0,00**
						Saldo em 26/08/2020 é:	**1.106.984,36**	**0,00**
Data: 27/08/2020								
M	20066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	133.172,33
M	20079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	102,42
M	20086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	16.150,28
A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: (149.425,03)								
						A soma do dia 27/08/2020 é:	**0,00**	**149.425,03**
						Saldo em 27/08/2020 é:	**957.559,33**	**0,00**
Data: 28/08/2020								
M	17938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2020	08/2020	50,65	0,00
M	17939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2020	08/2020	1.046,64	0,00
M	17940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2020	08/2020	8.010,35	0,00
M	17941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2020	08/2020	19.686,90	0,00
M	17967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2020	08/2020	75,98	0,00
M	17968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2020	08/2020	1.569,97	0,00
M	17969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2020	08/2020	12.015,52	0,00
M	17970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2020	08/2020	29.530,34	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08/2020 é: 71.986,35								
M	19812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	331.073,46
M	19813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	12.753,22
M	19814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	912,49
M	19816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	188.843,99
M	19976	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	9.200,20
M	19977	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	6.734,35
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: (549.517,71)								
						A soma do dia 28/08/2020 é:	**71.986,35**	**549.517,71**
						Saldo em 28/08/2020 é:	**480.027,97**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2020	08/2020	0,00	20.564,19
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/08/2020	08/2020	0,00	52.188,27
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2020	08/2020	0,00	46.331,45
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2020	08/2020	0,00	120.447,79
M	21193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2020	2109	2.651,83	0,00
M	21011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2020	3108	239.531,70	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**242.183,53**	**239.531,70**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**482.679,80**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	295.025,43	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2020	082020	66,93	0,00

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2020	082020	44,62	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 082020 é: 111,55

A soma do dia 31/08/2020 é:	**111,55**	**0,00**
Saldo em 31/08/2020 é:	**295.136,98**	**0,00**
Saldo de movimento:	**482.679,80**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**295.136,98**	**0,00**
Saldo total:	**777.816,78**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	100.471,46	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	471,46	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/08/2020	082020	13,69	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**13,69**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**485,15**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**100.000,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**485,15**	**0,00**
						Saldo total:	**100.485,15**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	100.471,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	471,46	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/08/2020	082020	13,69	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**13,69**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**485,15**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**100.000,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**485,15**	**0,00**
						Saldo total:	**100.485,15**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	44.008,16	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:	44.000,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	8,16	0,00
Data: 31/08/2020								
M	20273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/08/2020	08/2020	5,99	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**5,99**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**14,15**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**44.000,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**14,15**	**0,00**
						Saldo total:	**44.014,15**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	144.983,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	144.900,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	83,59	0,00
Data: 31/08/2020								
M	20275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/08/2020	082020	19,75	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**19,75**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**103,34**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**144.900,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**103,34**	**0,00**
						Saldo total:	**145.003,34**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	7.881,05	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:	7.875,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6,05	0,00
Data: 31/08/2020								
M	20276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	28/08/2020	082020	1,07	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**1,07**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**7,12**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**7.875,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**7,12**	**0,00**
						Saldo total:	**7.882,12**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 263850	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26385-0		Emenda - Ação Social - SIGTV - Entidades			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2020								
M	18250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	03/08/2020	2902541000001	100.000,00	0,00
M	18251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	03/08/2020	2902556000001	50.000,00	0,00
M	18252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	03/08/2020	2902654000001	200.000,00	0,00
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**350.000,00**	**0,00**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**350.000,00**	**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
Data: 31/08/2020								
M	20277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/08/2020	082020	47,69	0,00
M	20278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/08/2020	082020	10,62	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 082020 é: 58,31								
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**58,31**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**58,31**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**350.000,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**58,31**	**0,00**
						Saldo total:	**350.058,31**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	3.054.017,33	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	3.054.017,33	0,00
Data: 12/08/2020								
M	20272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05003	12/08/2020	12082020	113.576,20	0,00
M	20274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05004	12/08/2020	12082020	797.475,53	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 12082020 é: 911.051,73								
						A soma do dia 12/08/2020 é:	**911.051,73**	**0,00**
						Saldo em 12/08/2020 é:	**3.965.069,06**	**0,00**
Data: 21/08/2020								
M	21101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	21/08/2020	21082020	25.490,64	0,00
						A soma do dia 21/08/2020 é:	**25.490,64**	**0,00**
						Saldo em 21/08/2020 é:	**3.990.559,70**	**0,00**
Data: 27/08/2020								
M	20789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05004	27/08/2020	2708	0,00	691,19
M	20791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05004	27/08/2020	2708	0,00	1.583,37
M	21127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05003	27/08/2020	2708	0,00	2.814,50
M	21129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05003	27/08/2020	2708	0,00	168,44
A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: 2708 é: (5.257,50)								
M	20070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05003	27/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	64.701,49
M	20076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05004	27/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	119.507,30
M	20090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05003	27/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	26.811,39
M	20095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05004	27/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	15.428,35
A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: (226.448,53)								
						A soma do dia 27/08/2020 é:	**0,00**	**231.706,03**
						Saldo em 27/08/2020 é:	**3.758.853,67**	**0,00**
Data: 28/08/2020								
M	19835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05003	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	12.589,80
M	19837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	1.471,10
M	19839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	459,29
M	19840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	1.471,10
M	19845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	94.260,40
M	19853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	4.366,11
M	19859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	41.739,52
M	19860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	5.449,96
M	19864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	4.369,69
M	19867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	3.222,47
M	19868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	4.407,58
M	19869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	4.420,52
M	19872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	21.160,62
M	19875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	5.635,03
M	19877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	5.449,96
M	19884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	4.356,75
M	19885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	5.686,18
M	19894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	1.247,11

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	959,19
M	19897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	725,52
M	19898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	1.547,96
M	19900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	1.395,40
M	19902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	2.394,39
M	19917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	230.607,23
M	19926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	9.308,28
M	19928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	5.449,96
M	19929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	3.260,63
M	19930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	4.162,13
M	19934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	9.659,14
M	19943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	3.175,40
M	19946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	1.087,97
M	19948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	515,62
M	19949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	455,77
M	19951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	5.202,40
M	19952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	42.374,06
M	19953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05003	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	235.984,61
M	19955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	5.082,10

A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: (785.110,95)

A soma do dia 28/08/2020 é:	**0,00**	**785.110,95**
Saldo em 28/08/2020 é:	**2.973.742,72**	**0,00**

Data: 31/08/2020

M	19938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	31/08/2020	082020	451,75	0,00
M	21195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	05003	31/08/2020	2109	2.414,94	0,00
M	21199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	05004	31/08/2020	2109	53,53	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 2109 é: 2.468,47

M	21296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05004	31/08/2020	2309	0,00	180,68
M	19972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	10.613,51
M	20172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	4.086,49

A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: (14.700,00)

A soma do dia 31/08/2020 é:	**2.920,22**	**14.880,68**
Saldo em 31/08/2020 é:	**2.961.782,26**	**0,00**
Saldo de movimento:	**2.961.782,26**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
Saldo total:	**2.961.782,26**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	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
Data: 11/08/2020								
M	17971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	FOLHA	0,00	764,16
M	17973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	FOLHA	764,16	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: FOLHA COMPL. 11/08 é: 0,00								
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**764,16**	**764,16**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 28/08/2020								
M	19792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	148.939,25
M	19810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	53.211,27
M	19878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	24.994,17
M	19919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	50.000,00
M	19922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	23.479,89
M	20032	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	3.280,20
M	20044	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	243,10
M	20057	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	243,10
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: (304.390,98)								
						A soma do dia 28/08/2020 é:	**0,00**	**304.390,98**
						Saldo em 28/08/2020 é:	**0,00**	**304.390,98**
Data: 31/08/2020								
M	21972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	243,10	0,00
M	20190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	73.722,99	0,00
M	20192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	53.211,27	0,00
M	20194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	148.939,25	0,00
M	20196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	3.280,20	0,00
M	20198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	24.994,17	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: 304.147,88								
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**304.390,98**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Rotatorias - Fr 711			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Cascalhemento 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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 asfaltico Galeria - JD Primavra - Fr 712			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Paraiso - FR 739			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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-Recape 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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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-Recapeamento 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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	11.576,31	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	1.643,89
Data: 10/08/2020								
M	17850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08/2020	137.388,72	0,00
M	17851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08/2020	754.646,52	0,00
M	17852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08/2020	0,00	133.805,27
M	17854	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	08/2020	0,00	178.407,04
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08/2020 é: 579.822,93								
M	20215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	082020	0,00	500.000,00
M	17805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	FPM	0,00	8.920,34
M	17806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	FPM	0,00	33.966,87
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: FPM é: (42.887,21)								
						A soma do dia 10/08/2020 é:	**892.035,24**	**855.099,52**
						Saldo em 10/08/2020 é:	**35.291,83**	**0,00**
Data: 12/08/2020								
M	18245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	FPM	0,00	5.704,77
						A soma do dia 12/08/2020 é:	**0,00**	**5.704,77**
						Saldo em 12/08/2020 é:	**29.587,06**	**0,00**
Data: 14/08/2020								
M	20217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2020	082020	0,00	33.000,00
						A soma do dia 14/08/2020 é:	**0,00**	**33.000,00**
						Saldo em 14/08/2020 é:	**0,00**	**3.412,94**
Data: 20/08/2020								
M	17855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/2020	49.966,57	0,00
M	17856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/2020	137.356,54	0,00
M	17857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08/2020	0,00	28.098,46
M	17859	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08/2020	0,00	37.464,61
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08/2020 é: 121.760,04								
						A soma do dia 20/08/2020 é:	**187.323,11**	**65.563,07**
						Saldo em 20/08/2020 é:	**118.347,10**	**0,00**
Data: 21/08/2020								
M	20219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2020	082020	0,00	100.000,00
						A soma do dia 21/08/2020 é:	**0,00**	**100.000,00**
						Saldo em 21/08/2020 é:	**18.347,10**	**0,00**
Data: 24/08/2020								
M	20221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2020	082020	0,00	20.000,00
						A soma do dia 24/08/2020 é:	**0,00**	**20.000,00**
						Saldo em 24/08/2020 é:	**0,00**	**1.652,90**
Data: 26/08/2020								
M	18740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	PASEP AFM	0,00	254,90
M	18744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	PASEP FPM	0,00	1.873,22
						A soma do dia 26/08/2020 é:	**0,00**	**2.128,12**
						Saldo em 26/08/2020 é:	**0,00**	**3.781,02**
Data: 28/08/2020								
M	17860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08/2020	50.756,89	0,00
M	17861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08/2020	532.586,56	0,00
M	17862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	08/2020	0,00	87.501,51
M	17864	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	08/2020	0,00	116.668,68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08/2020 é: 379.173,26								
M	18857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	PASEP FPM	0,00	5.833,42
						A soma do dia 28/08/2020 é:	**583.343,45**	**210.003,61**
						Saldo em 28/08/2020 é:	**369.558,82**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08/2020	0,00	54.955,49
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08/2020	0,00	301.858,61
M	20375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08/2020	34.347,18	0,00
M	20376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08/2020	20.608,31	0,00
M	20377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08/2020	188.661,63	0,00
M	20378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08/2020	113.196,98	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08/2020 é: 0,00								
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/2020	0,00	19.986,63
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/2020	0,00	54.942,62
M	20379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/2020	12.491,64	0,00
M	20380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/2020	7.494,99	0,00
M	20381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/2020	34.339,14	0,00
M	20382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/2020	20.603,48	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08/2020 é: 0,00								
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08/2020	0,00	20.302,75
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08/2020	0,00	213.034,62
M	20383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08/2020	12.689,22	0,00
M	20384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08/2020	7.613,53	0,00
M	20385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08/2020	133.146,64	0,00
M	20386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08/2020	79.887,98	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08/2020 é: 0,00								
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**665.080,72**	**665.080,72**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**369.558,82**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	13.220,20	0,00
Data: 31/08/2020								
M	20223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	4,32	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**4,32**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**13.224,52**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**369.558,82**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**13.224,52**	**0,00**
						Saldo total:	**382.783,34**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	826,94	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	2.961,56
Data: 04/08/2020								
M	17554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	TARIFA	0,00	3,10
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**0,00**	**3,10**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**0,00**	**2.964,66**
Data: 10/08/2020								
M	17867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08/2020	399,37	0,00
M	17868	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	08/2020	0,00	79,87
M	17869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08/2020	0,00	59,90
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08/2020 é: 259,60								
						A soma do dia 10/08/2020 é:	**399,37**	**139,77**
						Saldo em 10/08/2020 é:	**0,00**	**2.705,06**
Data: 12/08/2020								
M	18246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	ITR	0,00	1,11
						A soma do dia 12/08/2020 é:	**0,00**	**1,11**
						Saldo em 12/08/2020 é:	**0,00**	**2.706,17**
Data: 20/08/2020								
M	17871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08/2020	0,00	3,62
M	17873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/2020	24,15	0,00
M	17874	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08/2020	0,00	4,83
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08/2020 é: 15,70								
						A soma do dia 20/08/2020 é:	**24,15**	**8,45**
						Saldo em 20/08/2020 é:	**0,00**	**2.690,47**
Data: 26/08/2020								
M	18742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	PASEP ITR	0,00	0,19
						A soma do dia 26/08/2020 é:	**0,00**	**0,19**
						Saldo em 26/08/2020 é:	**0,00**	**2.690,66**
Data: 28/08/2020								
M	17875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	08/2020	0,00	50,58
M	17877	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	08/2020	0,00	67,45
M	17878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08/2020	337,26	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08/2020 é: 219,23								
M	18858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	PASEP ITR	0,00	2,69
						A soma do dia 28/08/2020 é:	**337,26**	**120,72**
						Saldo em 28/08/2020 é:	**0,00**	**2.474,12**
Data: 31/08/2020								
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08/2020	0,00	159,75
M	20387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08/2020	99,84	0,00
M	20388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08/2020	59,91	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08/2020 é: 0,00								
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/2020	0,00	9,66
M	20389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/2020	6,04	0,00
M	20390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08/2020	3,62	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08/2020 é: 0,00								
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08/2020	0,00	134,91
M	20391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08/2020	84,32	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08/2020	50,59	0,00

A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08/2020 é: 0,00

A soma do dia 31/08/2020 é:	**304,32**	**304,32**
Saldo em 31/08/2020 é:	**0,00**	**2.474,12**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior:	3.788,50	0,00

Data: 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	0,13	0,00

A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,13**	**0,00**
Saldo em 31/08/2020 é:	**3.788,63**	**0,00**
Saldo de movimento:	**0,00**	**2.474,12**
Saldo de aplicação:	**3.788,63**	**0,00**
Saldo total:	**1.314,51**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	120.833,54	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	107.000,00	0,00
Data: 04/08/2020								
M	20260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	082020	1.000.000,00	0,00
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**1.000.000,00**	**0,00**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**1.107.000,00**	**0,00**
Data: 06/08/2020								
M	20722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	0608	0,00	500.000,00
						A soma do dia 06/08/2020 é:	**0,00**	**500.000,00**
						Saldo em 06/08/2020 é:	**607.000,00**	**0,00**
Data: 07/08/2020								
M	20725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2020	0708	0,00	500.000,00
						A soma do dia 07/08/2020 é:	**0,00**	**500.000,00**
						Saldo em 07/08/2020 é:	**107.000,00**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	13.833,54	0,00
Data: 25/08/2020								
M	19956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08/2020	2,38	0,00
						A soma do dia 25/08/2020 é:	**2,38**	**0,00**
						Saldo em 25/08/2020 é:	**13.835,92**	**0,00**
Data: 26/08/2020								
M	19957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08/2020	0,03	0,00
						A soma do dia 26/08/2020 é:	**0,03**	**0,00**
						Saldo em 26/08/2020 é:	**13.835,95**	**0,00**
Data: 27/08/2020								
M	19958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	08/2020	155,06	0,00
						A soma do dia 27/08/2020 é:	**155,06**	**0,00**
						Saldo em 27/08/2020 é:	**13.991,01**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**107.000,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**13.991,01**	**0,00**
						Saldo total:	**120.991,01**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1134680	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 1134680		BB TAXAS FR. 511			Saldo anterior:	145.977,23	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:	145.197,09	0,00
Data: 04/08/2020								
M	17569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	04/08/2020	CONFEPAR	0,00	420,00
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**0,00**	**420,00**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**144.777,09**	**0,00**
Data: 17/08/2020								
M	18385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/08/2020	TARIFA 07/07	0,00	10,45
						A soma do dia 17/08/2020 é:	**0,00**	**10,45**
						Saldo em 17/08/2020 é:	**144.766,64**	**0,00**
Data: 18/08/2020								
M	18449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/08/2020	VIANMAQ	0,00	2.175,94
						A soma do dia 18/08/2020 é:	**0,00**	**2.175,94**
						Saldo em 18/08/2020 é:	**142.590,70**	**0,00**
Data: 25/08/2020								
M	18696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/08/2020	CONFEPAR	0,00	554,20
						A soma do dia 25/08/2020 é:	**0,00**	**554,20**
						Saldo em 25/08/2020 é:	**142.036,50**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	20212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2020	1009	91.596,01	0,00
M	21021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2020	1809	440,81	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**92.036,82**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**234.073,32**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	780,14	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2020	082020	6,64	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**6,64**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**786,78**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**234.073,32**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**786,78**	**0,00**
						Saldo total:	**234.860,10**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	51,41	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:	51,41	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**51,41**	**0,00**
						Saldo total:	**51,41**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	2.475,86	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:	1.885,04	0,00
Data: 10/08/2020								
M	20145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/08/2020	082020	1.106,00	0,00
						A soma do dia 10/08/2020 é:	**1.106,00**	**0,00**
						Saldo em 10/08/2020 é:	**2.991,04**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	590,82	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2020	082020	0,40	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,40**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**591,22**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**2.991,04**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**591,22**	**0,00**
						Saldo total:	**3.582,26**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	87.944,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	161,41	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/08/2020	082020	11,98	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**11,98**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**173,39**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**87.783,51**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**173,39**	**0,00**
						Saldo total:	**87.956,90**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	54.900,83	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:	54.900,83	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/08/2020	082020	7,48	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**7,48**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**54.908,31**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**54.908,31**	**0,00**
						Saldo total:	**54.908,31**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.389,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	1.389,06	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/08/2020	082020	0,19	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,19**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**1.389,25**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.389,25**	**0,00**
						Saldo total:	**1.389,25**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	112.966,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	112.966,46	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/08/2020	082020	15,40	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**15,40**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**112.981,86**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**112.981,86**	**0,00**
						Saldo total:	**112.981,86**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	5.582,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	5.582,83	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/08/2020	082020	0,76	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,76**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**5.583,59**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**5.583,59**	**0,00**
						Saldo total:	**5.583,59**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	26.663,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	26.663,91	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/08/2020	082020	3,63	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**3,63**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**26.667,54**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**26.667,54**	**0,00**
						Saldo total:	**26.667,54**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	6.867,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	6.867,29	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/08/2020	082020	0,94	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,94**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**6.868,23**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**6.868,23**	**0,00**
						Saldo total:	**6.868,23**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 - Prefetura Mun. 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
						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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	13.049,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	12.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.049,67	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	1,78	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**1,78**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**1.051,45**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**12.000,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.051,45**	**0,00**
						Saldo total:	**13.051,45**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	32.062,69	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:	32.062,69	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	4,37	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**4,37**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**32.067,06**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**32.067,06**	**0,00**
						Saldo total:	**32.067,06**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	427,84	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:	427,84	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	082020	0,06	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,06**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**427,90**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**427,90**	**0,00**
						Saldo total:	**427,90**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	61,86	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:	61,86	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**61,86**	**0,00**
						Saldo total:	**61,86**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 - 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Municiipal 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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	482.096,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	480.624,37	0,00
Data: 03/08/2020								
M	19960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	03/08/2020	082020	30.000,00	0,00
M	17498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	03/08/2020	GERACASE	0,00	4.480,00
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**30.000,00**	**4.480,00**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**506.144,37**	**0,00**
Data: 04/08/2020								
M	17622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	04/08/2020	GERACASE	0,00	1.920,00
M	17623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	04/08/2020	GERACASE	0,00	7.040,00
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: GERACASE ESTOJOS é: (8.960,00)								
M	17624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	04/08/2020	SANDRA	0,00	2.320,00
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**0,00**	**11.280,00**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**494.864,37**	**0,00**
Data: 06/08/2020								
M	20589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00340	06/08/2020	082020	87.140,00	0,00
						A soma do dia 06/08/2020 é:	**87.140,00**	**0,00**
						Saldo em 06/08/2020 é:	**582.004,37**	**0,00**
Data: 11/08/2020								
M	19970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	11/08/2020	082020	300.000,00	0,00
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**300.000,00**	**0,00**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**882.004,37**	**0,00**
Data: 13/08/2020								
M	19971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	13/08/2020	082020	168.308,00	0,00
						A soma do dia 13/08/2020 é:	**168.308,00**	**0,00**
						Saldo em 13/08/2020 é:	**1.050.312,37**	**0,00**
Data: 18/08/2020								
M	18480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	18/08/2020	SILVANETTI	0,00	1.043,55
						A soma do dia 18/08/2020 é:	**0,00**	**1.043,55**
						Saldo em 18/08/2020 é:	**1.049.268,82**	**0,00**
Data: 28/08/2020								
M	18766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	28/08/2020	00199871	0,00	6.429,94
						A soma do dia 28/08/2020 é:	**0,00**	**6.429,94**
						Saldo em 28/08/2020 é:	**1.042.838,88**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	20031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	31/08/2020	00185949	0,00	675,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,00**	**675,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**1.042.163,88**	**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	1.285,50
Data: 03/08/2020								
M	17521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/08/2020	TARIFA	0,00	20,00
						A soma do dia 03/08/2020 é:	**0,00**	**20,00**
						Saldo em 03/08/2020 é:	**0,00**	**1.305,50**
Data: 04/08/2020								
M	19963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2020	082020	44.800,00	0,00
M	19964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2020	082020	28.305,00	0,00
M	19966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2020	082020	4.460,00	0,00
M	19967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2020	082020	113.396,49	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 082020 é: 190.961,49								
M	17570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/08/2020	DUTRA-48666-	0,00	90,00
M	17546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/08/2020	TARIFA	0,00	30,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2020	082020	6.635,50	0,00
						A soma do dia 04/08/2020 é:	**197.596,99**	**120,00**
						Saldo em 04/08/2020 é:	**196.171,49**	**0,00**
Data: 05/08/2020								
M	19968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2020	082020	8.500,00	0,00
M	19969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2020	082020	15.552,80	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 082020 é: 24.052,80								
						A soma do dia 05/08/2020 é:	**24.052,80**	**0,00**
						Saldo em 05/08/2020 é:	**220.224,29**	**0,00**
Data: 06/08/2020								
M	17701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/08/2020	OI S.A.	0,00	157,91
						A soma do dia 06/08/2020 é:	**0,00**	**157,91**
						Saldo em 06/08/2020 é:	**220.066,38**	**0,00**
Data: 10/08/2020								
M	17778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/08/2020	REIBRE	0,00	1.210,00
						A soma do dia 10/08/2020 é:	**0,00**	**1.210,00**
						Saldo em 10/08/2020 é:	**218.856,38**	**0,00**
Data: 11/08/2020								
M	17987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	47.913,19
M	17988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/08/2020	INSS 07/2020	0,00	1.444,04
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: INSS 07/2020 é: (49.357,23)								
M	17842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/08/2020	TARIFA	0,00	10,00
						A soma do dia 11/08/2020 é:	**0,00**	**49.367,23**
						Saldo em 11/08/2020 é:	**169.489,15**	**0,00**
Data: 17/08/2020								
M	19973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/08/2020	082020	6.713,77	0,00
						A soma do dia 17/08/2020 é:	**6.713,77**	**0,00**
						Saldo em 17/08/2020 é:	**176.202,92**	**0,00**
Data: 18/08/2020								
M	20591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/08/2020	082020	278,00	0,00
M	18477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2020	R T ANTUNES	0,00	45,75
M	18504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2020	TARIFA 18/08	0,00	10,00
						A soma do dia 18/08/2020 é:	**278,00**	**55,75**
						Saldo em 18/08/2020 é:	**176.425,17**	**0,00**
Data: 27/08/2020								
M	20074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	24.263,66
M	20092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	8.302,37
A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: (32.566,03)								
M	18757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/08/2020	TARIFA 6240299	0,00	20,00
						A soma do dia 27/08/2020 é:	**0,00**	**32.586,03**
						Saldo em 27/08/2020 é:	**143.839,14**	**0,00**
Data: 28/08/2020								
M	19822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	1.824,79
M	19823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	658,37
M	19830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	110.573,68
M	20018	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	1.330,52
M	20020	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	97,24
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: (114.484,60)								

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	TARIFA	0,00	10,00
						A soma do dia 28/08/2020 é:	**0,00**	**114.494,60**
						Saldo em 28/08/2020 é:	**29.344,54**	**0,00**
Data: 31/08/2020								
M	20010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2020	TARIFA	0,00	10,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**0,00**	**10,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**29.334,54**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.757,89	0,00
Data: 31/08/2020								
M	19945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2020	08/2020	65,46	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**65,46**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**2.823,35**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**1.071.498,42**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2.823,35**	**0,00**
						Saldo total:	**1.074.321,77**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	45.822,66	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:	45.822,66	0,00
Data: 31/08/2020								
M	18685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2020	082020	66,34	0,00
						A soma do dia 31/08/2020 é:	**66,34**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2020 é:	**45.889,00**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**45.889,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**45.889,00**	**0,00**

Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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-Estrura-FR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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.Auxilio.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