



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------------|------------|
| Banco: 16                                                                    | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616 | Cef - 13 Salários - Fr.000      |                              |       |               | Saldo anterior: | 1.475.556,07 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                                        |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 1.470.729,26 | 0,00       |
| Data: 09/11/2020                                                             |                                        |                                 |                              |       |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 29320                                  | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/11/2020    | 112020          | 0,00         | 500.000,00 |
| M                                                                            | 26614                                  | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | TARIFA          | 0,00         | 10,00      |
| A soma do dia 09/11/2020 é:                                                  |                                        |                                 |                              |       |               |                 | 0,00         | 500.010,00 |
| Saldo em 09/11/2020 é:                                                       |                                        |                                 |                              |       |               |                 | 970.719,26   | 0,00       |
| Data: 10/11/2020                                                             |                                        |                                 |                              |       |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 29322                                  | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/11/2020    | 112020          | 0,00         | 500.000,00 |
| M                                                                            | 26673                                  | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 10/11/2020    | TARIFA 10/11 16 | 0,00         | 10,00      |
| A soma do dia 10/11/2020 é:                                                  |                                        |                                 |                              |       |               |                 | 0,00         | 500.010,00 |
| Saldo em 10/11/2020 é:                                                       |                                        |                                 |                              |       |               |                 | 470.709,26   | 0,00       |
| Data: 12/11/2020                                                             |                                        |                                 |                              |       |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 29324                                  | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 12/11/2020    | 112020          | 0,00         | 475.000,00 |
| M                                                                            | 26951                                  | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | TARIFA 16 12/11 | 0,00         | 10,00      |
| A soma do dia 12/11/2020 é:                                                  |                                        |                                 |                              |       |               |                 | 0,00         | 475.010,00 |
| Saldo em 12/11/2020 é:                                                       |                                        |                                 |                              |       |               |                 | 0,00         | 4.300,74   |
| Data: 25/11/2020                                                             |                                        |                                 |                              |       |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 27601                                  | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/11/2020    | TARIFA          | 0,00         | 49,00      |
| A soma do dia 25/11/2020 é:                                                  |                                        |                                 |                              |       |               |                 | 0,00         | 49,00      |
| Saldo em 25/11/2020 é:                                                       |                                        |                                 |                              |       |               |                 | 0,00         | 4.349,74   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA     |                                        |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 4.826,81     | 0,00       |
| Data: 30/11/2020                                                             |                                        |                                 |                              |       |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 28186                                  | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020         | 27,46        | 0,00       |
| M                                                                            | 29683                                  | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 112020          | 352,52       | 0,00       |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                  |                                        |                                 |                              |       |               |                 | 379,98       | 0,00       |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                       |                                        |                                 |                              |       |               |                 | 5.206,79     | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                          |                                        |                                 |                              |       |               |                 | 0,00         | 4.349,74   |
| Saldo de aplicação:                                                          |                                        |                                 |                              |       |               |                 | 5.206,79     | 0,00       |
| Saldo total:                                                                 |                                        |                                 |                              |       |               |                 | 857,05       | 0,00       |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:2

| Tipo                                  | Nr. Lcto.                                       | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro                   | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------|----------|
| Banco: 375                            | Banco: 104-X Agência: 382-4                     | Conta: 375-9                | CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado |       |               | Saldo anterior: | 638.617,78 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio Saúde |                             |                                                |       |               | Saldo anterior: | 149.133,90 | 0,00     |
| Data: 10/11/2020                      |                                                 |                             |                                                |       |               |                 |            |          |
| M                                     | 29709                                           | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                      | 00335 | 10/11/2020    | 112020          | 34.425,00  | 0,00     |
| A soma do dia 10/11/2020 é:           |                                                 |                             |                                                |       |               |                 | 34.425,00  | 0,00     |
| Saldo em 10/11/2020 é:                |                                                 |                             |                                                |       |               |                 | 183.558,90 | 0,00     |
| Data: 13/11/2020                      |                                                 |                             |                                                |       |               |                 |            |          |
| M                                     | 26983                                           | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários                              | 00335 | 13/11/2020    | 00169022        | 0,00       | 8.900,00 |
| A soma do dia 13/11/2020 é:           |                                                 |                             |                                                |       |               |                 | 0,00       | 8.900,00 |
| Saldo em 13/11/2020 é:                |                                                 |                             |                                                |       |               |                 | 174.658,90 | 0,00     |
| Data: 30/11/2020                      |                                                 |                             |                                                |       |               |                 |            |          |
| M                                     | 28429                                           | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                      | 00335 | 30/11/2020    | 11/2020         | 34.425,00  | 0,00     |
| A soma do dia 30/11/2020 é:           |                                                 |                             |                                                |       |               |                 | 34.425,00  | 0,00     |
| Saldo em 30/11/2020 é:                |                                                 |                             |                                                |       |               |                 | 209.083,90 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                 |                             |                                                |       |               | Saldo anterior: | 489.483,88 | 0,00     |
| Data: 30/11/2020                      |                                                 |                             |                                                |       |               |                 |            |          |
| M                                     | 28284                                           | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                      | 00335 | 30/11/2020    | 11/2020         | 5,19       | 0,00     |
| M                                     | 29684                                           | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                      | 00335 | 30/11/2020    | 112020          | 874,16     | 0,00     |
| A soma do dia 30/11/2020 é:           |                                                 |                             |                                                |       |               |                 | 879,35     | 0,00     |
| Saldo em 30/11/2020 é:                |                                                 |                             |                                                |       |               |                 | 490.363,23 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                   |                                                 |                             |                                                |       |               |                 | 209.083,90 | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                   |                                                 |                             |                                                |       |               |                 | 490.363,23 | 0,00     |
| Saldo total:                          |                                                 |                             |                                                |       |               |                 | 699.447,13 | 0,00     |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:3

| Tipo                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| Banco: 423                                                                          |           | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423 |                              | Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 |               | Saldo anterior: | 201.690,13 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094 |           |                                         |                              |                                         |               | Saldo anterior: | 201.645,63 | 0,00       |
| Data: 04/11/2020                                                                    |           |                                         |                              |                                         |               |                 |            |            |
| M                                                                                   | 26343     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 04/11/2020    | ISS GOS         | 31.987,95  | 0,00       |
| A soma do dia 04/11/2020 é:                                                         |           |                                         |                              |                                         |               |                 | 31.987,95  | 0,00       |
| Saldo em 04/11/2020 é:                                                              |           |                                         |                              |                                         |               |                 | 233.633,58 | 0,00       |
| Data: 05/11/2020                                                                    |           |                                         |                              |                                         |               |                 |            |            |
| M                                                                                   | 26345     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 05/11/2020    | ISS GOS         | 0,00       | 31.987,95  |
| A soma do dia 05/11/2020 é:                                                         |           |                                         |                              |                                         |               |                 | 0,00       | 31.987,95  |
| Saldo em 05/11/2020 é:                                                              |           |                                         |                              |                                         |               |                 | 201.645,63 | 0,00       |
| Data: 09/11/2020                                                                    |           |                                         |                              |                                         |               |                 |            |            |
| M                                                                                   | 26517     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 2.601,12   |
| M                                                                                   | 26518     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 66.328,07  |
| M                                                                                   | 26519     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 12.195,90  |
| M                                                                                   | 26520     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 12.219,19  |
| M                                                                                   | 26521     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 621,92     |
| M                                                                                   | 26522     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 37.236,99  |
| M                                                                                   | 26523     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 416,45     |
| M                                                                                   | 26524     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 7.567,13   |
| M                                                                                   | 26525     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 1.335,00   |
| M                                                                                   | 26526     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 20.376,56  |
| M                                                                                   | 26527     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 621,92     |
| M                                                                                   | 26528     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 621,92     |
| M                                                                                   | 26529     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 621,92     |
| M                                                                                   | 26530     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 621,92     |
| M                                                                                   | 26531     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 4.237,39   |
| M                                                                                   | 26532     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 1.373,64   |
| M                                                                                   | 26533     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 29.807,41  |
| M                                                                                   | 26534     | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 2.450,17   |
| A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: INSS 10/2020 é: (201.254,62)      |           |                                         |                              |                                         |               |                 |            |            |
| A soma do dia 09/11/2020 é:                                                         |           |                                         |                              |                                         |               |                 | 0,00       | 201.254,62 |
| Saldo em 09/11/2020 é:                                                              |           |                                         |                              |                                         |               |                 | 391,01     | 0,00       |
| Data: 10/11/2020                                                                    |           |                                         |                              |                                         |               |                 |            |            |
| M                                                                                   | 26757     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 621,92     | 0,00       |
| M                                                                                   | 26759     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 12.620,32  | 0,00       |
| M                                                                                   | 26762     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 68.503,08  | 0,00       |
| M                                                                                   | 26764     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 12.979,70  | 0,00       |
| M                                                                                   | 26768     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 36.332,43  | 0,00       |
| M                                                                                   | 26770     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 1.995,52   | 0,00       |
| M                                                                                   | 26773     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 7.305,54   | 0,00       |
| M                                                                                   | 26775     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 63.637,25  | 0,00       |
| M                                                                                   | 26778     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 458,35     | 0,00       |
| M                                                                                   | 26782     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 4.089,77   | 0,00       |
| M                                                                                   | 26784     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 17.758,41  | 0,00       |
| M                                                                                   | 26787     | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 1.255,35   | 0,00       |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:4

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| M    | 26789     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 38.423,97 | 0,00    |
| M    | 26794     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 297,16    | 0,00    |
| M    | 26796     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 22.664,83 | 0,00    |

A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: FOLHA 2º PAR 13º é: 288.943,60

A soma do dia 10/11/2020 é: 288.943,60 0,00

Saldo em 10/11/2020 é: 289.334,61 0,00

|                  |       |              |                   |       |            |              |      |           |
|------------------|-------|--------------|-------------------|-------|------------|--------------|------|-----------|
| Data: 11/11/2020 |       |              |                   |       |            |              |      |           |
| M                | 26798 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/11/2020 | FOLHA 2º PAR | 0,00 | 458,35    |
| M                | 26799 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/11/2020 | FOLHA 2º PAR | 0,00 | 4.089,77  |
| M                | 26802 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/11/2020 | FOLHA 2º PAR | 0,00 | 38.423,97 |
| M                | 26803 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/11/2020 | FOLHA 2º PAR | 0,00 | 297,16    |
| M                | 26804 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/11/2020 | FOLHA 2º PAR | 0,00 | 17.758,41 |
| M                | 26805 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/11/2020 | FOLHA 2º PAR | 0,00 | 1.255,35  |
| M                | 26806 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/11/2020 | FOLHA 2º PAR | 0,00 | 22.664,83 |
| M                | 26820 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/11/2020 | FOLHA 2º PAR | 0,00 | 477,48    |
| M                | 26822 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/11/2020 | FOLHA 2º PAR | 0,00 | 1.608,41  |
| M                | 26823 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/11/2020 | FOLHA 2º PAR | 0,00 | 477,48    |

A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: FOLHA 2º PAR 13º é: (87.511,21)

A soma do dia 11/11/2020 é: 0,00 87.511,21

Saldo em 11/11/2020 é: 201.823,40 0,00

|                  |       |                                 |                           |       |            |           |          |          |
|------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|-----------|----------|----------|
| Data: 13/11/2020 |       |                                 |                           |       |            |           |          |          |
| M                | 27015 | Pagamento de                    | Débitos Bancários         | 00094 | 13/11/2020 | ISS NORMA | 0,00     | 1.878,88 |
| M                | 27011 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 13/11/2020 | ISS NORMA | 1.878,88 | 0,00     |
| M                | 27019 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 13/11/2020 | ISS NORMA | 228,95   | 0,00     |
| M                | 27021 | Pagamento de                    | Débitos Bancários         | 00094 | 13/11/2020 | ISS NORMA | 0,00     | 228,95   |

A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: ISS NORMA é: 1.878,88

A soma do dia 13/11/2020 é: 2.107,83 2.107,83

Saldo em 13/11/2020 é: 201.823,40 0,00

|                  |       |                                 |                           |       |            |               |          |          |
|------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|----------|----------|
| Data: 17/11/2020 |       |                                 |                           |       |            |               |          |          |
| M                | 26364 | Pagamento de                    | Débitos Bancários         | 00094 | 17/11/2020 | FOLHA 09/2020 | 0,00     | 415,88   |
| M                | 27016 | Pagamento de                    | Débitos Bancários         | 00094 | 17/11/2020 | INSS NORMA    | 0,00     | 4.133,53 |
| M                | 27008 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 17/11/2020 | INSS NORMA    | 4.133,53 | 0,00     |
| M                | 27118 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 17/11/2020 | ISS TRM       | 2.150,87 | 0,00     |
| M                | 27120 | Pagamento de                    | Débitos Bancários         | 00094 | 17/11/2020 | ISS TRM       | 0,00     | 2.150,87 |

A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: ISS TRM é: 0,00

A soma do dia 17/11/2020 é: 6.284,40 6.700,28

Saldo em 17/11/2020 é: 201.407,52 0,00

|                  |       |              |                 |       |            |        |      |       |
|------------------|-------|--------------|-----------------|-------|------------|--------|------|-------|
| Data: 18/11/2020 |       |              |                 |       |            |        |      |       |
| M                | 26562 | Pagamento de | Aviso de débito | 00094 | 18/11/2020 | 102020 | 0,00 | 15,46 |

A soma do dia 18/11/2020 é: 0,00 15,46

Saldo em 18/11/2020 é: 201.392,06 0,00

|                  |       |              |                   |       |            |            |      |           |
|------------------|-------|--------------|-------------------|-------|------------|------------|------|-----------|
| Data: 23/11/2020 |       |              |                   |       |            |            |      |           |
| M                | 27421 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/11/2020 | INSS132020 | 0,00 | 1.995,52  |
| M                | 27482 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/11/2020 | INSS132020 | 0,00 | 36.332,43 |
| M                | 27487 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/11/2020 | INSS132020 | 0,00 | 621,92    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M    | 27490     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 12.620,32 |
| M    | 27500     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 12.979,70 |
| M    | 27513     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 68.503,08 |
| M    | 27515     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 416,45    |
| M    | 27535     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 621,92    |
| M    | 27536     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 20.706,14 |
| M    | 27537     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 248,62    |
| M    | 27539     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 621,92    |
| M    | 27540     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 621,92    |
| M    | 27541     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 4.065,37  |
| M    | 27542     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 1.407,94  |
| M    | 27543     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 29.253,66 |
| M    | 27544     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 2.488,02  |
| M    | 27546     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 7.305,54  |
| M    | 29761     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 621,92    |

A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: INSS132020 é: (201.432,39)

A soma do dia 23/11/2020 é: 0,00 201.432,39

Saldo em 23/11/2020 é: 0,00 40,33

|                  |       |                                 |                           |       |            |      |            |      |
|------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|------|------------|------|
| Data: 25/11/2020 |       |                                 |                           |       |            |      |            |      |
| M                | 29171 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/11/2020 | 2511 | 18.260,73  | 0,00 |
| M                | 29173 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/11/2020 | 2511 | 285,70     | 0,00 |
| M                | 29178 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/11/2020 | 2511 | 73.610,10  | 0,00 |
| M                | 29180 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/11/2020 | 2511 | 39.479,01  | 0,00 |
| M                | 29184 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/11/2020 | 2511 | 621,92     | 0,00 |
| M                | 29187 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/11/2020 | 2511 | 458,35     | 0,00 |
| M                | 29194 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/11/2020 | 2511 | 26.698,36  | 0,00 |
| M                | 29196 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/11/2020 | 2511 | 3.805,89   | 0,00 |
| M                | 29200 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/11/2020 | 2511 | 30.395,76  | 0,00 |
| M                | 29202 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/11/2020 | 2511 | 770,13     | 0,00 |
| M                | 29206 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/11/2020 | 2511 | 134.994,60 | 0,00 |
| M                | 29208 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/11/2020 | 2511 | 102,42     | 0,00 |
| M                | 29210 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/11/2020 | 2511 | 16.895,23  | 0,00 |
| M                | 29214 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/11/2020 | 2511 | 2.526,92   | 0,00 |
| M                | 29216 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/11/2020 | 2511 | 142.146,04 | 0,00 |
| M                | 29218 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/11/2020 | 2511 | 32.957,85  | 0,00 |

A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 2511 é: 524.009,01

A soma do dia 25/11/2020 é: 524.009,01 0,00

Saldo em 25/11/2020 é: 523.968,68 0,00

|                  |       |                                 |                           |       |            |      |        |        |
|------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|--------|
| Data: 27/11/2020 |       |                                 |                           |       |            |      |        |        |
| M                | 27724 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/11/2020 | 2711 | 489,99 | 0,00   |
| M                | 27732 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/11/2020 | STEL | 731,50 | 0,00   |
| M                | 27734 | Pagamento de                    | Débitos Bancários         | 00094 | 27/11/2020 | STEL | 0,00   | 665,00 |
| M                | 27735 | Pagamento de                    | Débitos Bancários         | 00094 | 27/11/2020 | STEL | 0,00   | 731,50 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:6

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira       | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento    | Débito            | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: STEL é: (665,00)</b>    |           |                                   |                              |       |               |                  |                   |                 |
| M                                                                            | 27727     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 27/11/2020    | oliveira & rocha | 0,00              | 489,99          |
| M                                                                            | 27730     | Transf. Entre contas do Próprio   | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/11/2020    | stel             | 665,00            | 0,00            |
| <b>A soma do dia 27/11/2020 é:</b>                                           |           |                                   |                              |       |               |                  | <b>1.886,49</b>   | <b>1.886,49</b> |
| <b>Saldo em 27/11/2020 é:</b>                                                |           |                                   |                              |       |               |                  | <b>523.968,68</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/11/2020</b>                                                      |           |                                   |                              |       |               |                  |                   |                 |
| M                                                                            | 29223     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/10/2020    | CEF              | 0,00              | 25.446,45       |
| M                                                                            | 29203     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 25/11/2020    | IRRF             | 0,00              | 770,13          |
| M                                                                            | 29212     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 25/11/2020    | IRRF             | 0,00              | 16.895,23       |
| <b>A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: IRRF é: (17.665,36)</b> |           |                                   |                              |       |               |                  |                   |                 |
| M                                                                            | 29801     | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/11/2020    | 112020           | 22,67             | 0,00            |
| M                                                                            | 31352     | Transf. Entre contas do Próprio   | Depósito Bancário            | 00094 | 30/11/2020    | 112020           | 0,00              | 142,96          |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 112020 é: (120,29)</b>  |           |                                   |                              |       |               |                  |                   |                 |
| M                                                                            | 29277     | Transf. Entre contas do Próprio   | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/11/2020    | 3011             | 142,96            | 0,00            |
| M                                                                            | 29240     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | APP              | 0,00              | 102,42          |
| M                                                                            | 29241     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | ASSOCIAÇÃO       | 0,00              | 655,14          |
| M                                                                            | 29221     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | BMC              | 0,00              | 190,12          |
| M                                                                            | 29222     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | BRABESCO         | 0,00              | 176.682,32      |
| M                                                                            | 29244     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | DENTISTA         | 0,00              | 21,00           |
| M                                                                            | 29188     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | IRRF             | 0,00              | 39.479,01       |
| M                                                                            | 29190     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | IRRF             | 0,00              | 458,35          |
| M                                                                            | 29198     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | IRRF             | 0,00              | 3.805,89        |
| M                                                                            | 29219     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | IRRF             | 0,00              | 32.957,85       |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: IRRF é: (76.701,10)</b> |           |                                   |                              |       |               |                  |                   |                 |
| M                                                                            | 29282     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | LEI PREV         | 0,00              | 142,96          |
| M                                                                            | 29260     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | OFICIO 306/2020  | 0,00              | 242,31          |
| M                                                                            | 29263     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | OFICIO 342/2020  | 0,00              | 65,19           |
| M                                                                            | 29269     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | OFICIO 345/2020  | 0,00              | 46,35           |
| M                                                                            | 29271     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | OFICIO 620/2020  | 0,00              | 156,92          |
| M                                                                            | 29249     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | OFICIO 830/2020  | 0,00              | 71,93           |
| M                                                                            | 29256     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | OFICO 341/2020   | 0,00              | 48,46           |
| M                                                                            | 29243     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | SEGURO DE        | 0,00              | 1.550,64        |
| M                                                                            | 29245     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | SICREDI          | 0,00              | 7.114,55        |
| M                                                                            | 29242     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | SINDICATO        | 0,00              | 500,00          |
| M                                                                            | 29176     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | irrf             | 0,00              | 285,70          |
| M                                                                            | 29225     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | pensão           | 0,00              | 484,83          |
| M                                                                            | 29226     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | pensão           | 0,00              | 519,50          |
| M                                                                            | 29227     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | pensão           | 0,00              | 381,21          |
| M                                                                            | 29228     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | pensão           | 0,00              | 187,02          |
| M                                                                            | 29229     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | pensão           | 0,00              | 477,48          |
| M                                                                            | 29230     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | pensão           | 0,00              | 477,48          |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:7

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M    | 29231     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | pensão        | 0,00   | 1.608,41 |
| M    | 29232     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | pensão        | 0,00   | 727,30   |
| M    | 29233     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | pensão        | 0,00   | 844,04   |
| M    | 29234     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | pensão        | 0,00   | 1.781,05 |
| M    | 29235     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | pensão        | 0,00   | 300,00   |
| M    | 29236     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | pensão        | 0,00   | 300,11   |
| M    | 29237     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | pensão        | 0,00   | 365,75   |
| M    | 29238     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | pensão        | 0,00   | 544,94   |
| M    | 29239     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 30/11/2020    | pensão        | 0,00   | 534,56   |

A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: pensão é: (9.533,68)

A soma do dia 30/11/2020 é: 165,63 317.365,56

Saldo em 30/11/2020 é: 206.768,75 0,00

|                                                                       |                 |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Saldo anterior: | 44,50 | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|

Saldo de movimento: 206.768,75 0,00

Saldo de aplicação: 44,50 0,00

Saldo total: 206.813,25 0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:8

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:9

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:10

| 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: | 603.356,86 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                             |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 584.134,39 | 0,00    |
| Data: 03/11/2020                                                             |                             |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                            | 27791                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 249,57     | 0,00    |
| M                                                                            | 27792                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 103,99     | 0,00    |
| M                                                                            | 27793                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 62,39      | 0,00    |
| M                                                                            | 27794                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 2,48       | 0,00    |
| M                                                                            | 27795                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 1,03       | 0,00    |
| M                                                                            | 27796                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 0,62       | 0,00    |
| M                                                                            | 27797                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 126,36     | 0,00    |
| M                                                                            | 27798                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 42,12      | 0,00    |
| M                                                                            | 27799                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 31,59      | 0,00    |
| M                                                                            | 27800                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 10,53      | 0,00    |
| M                                                                            | 27801                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 16,97      | 0,00    |
| M                                                                            | 27802                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 7,07       | 0,00    |
| M                                                                            | 27803                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 4,24       | 0,00    |
| M                                                                            | 27804                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 2.160,00   | 0,00    |
| M                                                                            | 27805                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 900,00     | 0,00    |
| M                                                                            | 27806                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 540,00     | 0,00    |
| M                                                                            | 27810                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 2.771,51   | 0,00    |
| M                                                                            | 27811                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 1.154,80   | 0,00    |
| M                                                                            | 27812                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 692,88     | 0,00    |
| M                                                                            | 27816                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 412,09     | 0,00    |
| M                                                                            | 27817                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 97,98      | 0,00    |
| M                                                                            | 27818                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 10,13      | 0,00    |
| M                                                                            | 27819                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 166,12     | 0,00    |
| M                                                                            | 27820                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 24,86      | 0,00    |
| M                                                                            | 27821                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 713,22     | 0,00    |
| M                                                                            | 27822                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 5,16       | 0,00    |
| M                                                                            | 27823                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 419,32     | 0,00    |
| M                                                                            | 27824                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 53,88      | 0,00    |
| M                                                                            | 27825                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 86,43      | 0,00    |
| M                                                                            | 27826                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 0,89       | 0,00    |
| M                                                                            | 27827                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 34,17      | 0,00    |
| M                                                                            | 27828                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 4,98       | 0,00    |
| A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 03/11/2020 é: 10.907,38    |                             |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                            | 29610                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03112020        | 50.245,56  | 0,00    |
| M                                                                            | 29336                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 1409            | 439,32     | 0,00    |
| M                                                                            | 29345                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 1409            | 182,76     | 0,00    |
| A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 1409 é: 622,08             |                             |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                            | 26056                       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 03/11/2020    | TARIFA          | 0,00       | 191,04  |
| M                                                                            | 26053                       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 03/11/2020    | TARIFA 423      | 0,00       | 119,00  |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:11

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 26054     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 03/11/2020    | TARIFA 423    | 0,00   | 10,00   |

A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: TARIFA 423 é: (129,00)

A soma do dia 03/11/2020 é: 61.775,02 320,04  
Saldo em 03/11/2020 é: 645.589,37 0,00

|                  |       |                      |                           |       |            |            |           |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-----------|------|
| Data: 04/11/2020 |       |                      |                           |       |            |            |           |      |
| M                | 27843 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 5.418,93  | 0,00 |
| M                | 27844 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 2.257,89  | 0,00 |
| M                | 27845 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 1.354,73  | 0,00 |
| M                | 27846 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 777,96    | 0,00 |
| M                | 27847 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 324,15    | 0,00 |
| M                | 27848 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 194,49    | 0,00 |
| M                | 27849 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 16,48     | 0,00 |
| M                | 27850 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 6,87      | 0,00 |
| M                | 27851 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 4,12      | 0,00 |
| M                | 27852 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 284,62    | 0,00 |
| M                | 27853 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 94,87     | 0,00 |
| M                | 27854 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 71,15     | 0,00 |
| M                | 27855 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 23,72     | 0,00 |
| M                | 27856 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 105,38    | 0,00 |
| M                | 27857 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 43,91     | 0,00 |
| M                | 27858 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 26,34     | 0,00 |
| M                | 27859 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 10.597,81 | 0,00 |
| M                | 27860 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 4.415,75  | 0,00 |
| M                | 27861 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 2.649,45  | 0,00 |
| M                | 27862 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 408,60    | 0,00 |
| M                | 27863 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 170,25    | 0,00 |
| M                | 27864 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 102,15    | 0,00 |
| M                | 27868 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 1,89      | 0,00 |
| M                | 27869 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 0,79      | 0,00 |
| M                | 27870 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 0,47      | 0,00 |
| M                | 27874 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 46,31     | 0,00 |
| M                | 27875 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 11,01     | 0,00 |
| M                | 27876 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 0,71      | 0,00 |
| M                | 27877 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 436,06    | 0,00 |
| M                | 27878 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 93,26     | 0,00 |
| M                | 27879 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 948,00    | 0,00 |
| M                | 27880 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 12,70     | 0,00 |
| M                | 27881 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 966,97    | 0,00 |
| M                | 27882 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 334,24    | 0,00 |
| M                | 27883 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 86,50     | 0,00 |
| M                | 27884 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 181,00    | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:12

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| M                                                                                | 27885     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/11/2020    | 04/11/2020    | 1,33              | 0,00          |
| M                                                                                | 27886     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/11/2020    | 04/11/2020    | 55,72             | 0,00          |
| M                                                                                | 27887     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/11/2020    | 04/11/2020    | 14,05             | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 04/11/2020 é: 32.540,63</b> |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                | 26122     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/11/2020    | TARIFA        | 0,00              | 223,08        |
| <b>A soma do dia 04/11/2020 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>32.540,63</b>  | <b>223,08</b> |
| <b>Saldo em 04/11/2020 é:</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>677.906,92</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 05/11/2020</b>                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                | 27888     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 628,19            | 0,00          |
| M                                                                                | 27889     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 261,75            | 0,00          |
| M                                                                                | 27890     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 157,05            | 0,00          |
| M                                                                                | 27891     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 11,18             | 0,00          |
| M                                                                                | 27892     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 4,66              | 0,00          |
| M                                                                                | 27893     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 2,79              | 0,00          |
| M                                                                                | 27894     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 591,77            | 0,00          |
| M                                                                                | 27895     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 197,26            | 0,00          |
| M                                                                                | 27896     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 147,95            | 0,00          |
| M                                                                                | 27897     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 49,32             | 0,00          |
| M                                                                                | 27898     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 122,94            | 0,00          |
| M                                                                                | 27899     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 51,23             | 0,00          |
| M                                                                                | 27900     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 30,74             | 0,00          |
| M                                                                                | 27901     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 3.444,00          | 0,00          |
| M                                                                                | 27902     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 1.435,00          | 0,00          |
| M                                                                                | 27903     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 861,00            | 0,00          |
| M                                                                                | 27907     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 2.252,14          | 0,00          |
| M                                                                                | 27908     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 938,40            | 0,00          |
| M                                                                                | 27909     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 563,04            | 0,00          |
| M                                                                                | 27910     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 0,84              | 0,00          |
| M                                                                                | 27911     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 0,35              | 0,00          |
| M                                                                                | 27912     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 0,21              | 0,00          |
| M                                                                                | 27916     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 304,32            | 0,00          |
| M                                                                                | 27917     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 126,80            | 0,00          |
| M                                                                                | 27918     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 76,08             | 0,00          |
| M                                                                                | 27919     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 55,74             | 0,00          |
| M                                                                                | 27920     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 23,23             | 0,00          |
| M                                                                                | 27921     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 13,94             | 0,00          |
| M                                                                                | 27922     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 409,52            | 0,00          |
| M                                                                                | 27923     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 97,38             | 0,00          |
| M                                                                                | 27924     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 4,20              | 0,00          |
| M                                                                                | 27925     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 813,55            | 0,00          |
| M                                                                                | 27926     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 112,43            | 0,00          |
| M                                                                                | 27927     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 1.518,12          | 0,00          |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:13

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| M                                                                                | 27928     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 27,73             | 0,00          |
| M                                                                                | 27929     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 2.144,09          | 0,00          |
| M                                                                                | 27930     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 480,72            | 0,00          |
| M                                                                                | 27931     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 550,00            | 0,00          |
| M                                                                                | 27932     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 275,37            | 0,00          |
| M                                                                                | 27933     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 1,30              | 0,00          |
| M                                                                                | 27934     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 106,35            | 0,00          |
| M                                                                                | 27935     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020    | 20,13             | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 05/11/2020 é: 18.912,81</b> |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                | 26332     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | TARIFA        | 0,00              | 228,78        |
| <b>A soma do dia 05/11/2020 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.912,81</b>  | <b>228,78</b> |
| <b>Saldo em 05/11/2020 é:</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>696.590,95</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 06/11/2020</b>                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                | 27938     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 1.154,43          | 0,00          |
| M                                                                                | 27939     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 481,02            | 0,00          |
| M                                                                                | 27940     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 288,61            | 0,00          |
| M                                                                                | 27941     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 19,34             | 0,00          |
| M                                                                                | 27942     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 8,06              | 0,00          |
| M                                                                                | 27943     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 4,84              | 0,00          |
| M                                                                                | 27944     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 192,70            | 0,00          |
| M                                                                                | 27945     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 64,23             | 0,00          |
| M                                                                                | 27946     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 48,17             | 0,00          |
| M                                                                                | 27947     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 16,06             | 0,00          |
| M                                                                                | 27948     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 31,50             | 0,00          |
| M                                                                                | 27949     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 13,13             | 0,00          |
| M                                                                                | 27950     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 7,88              | 0,00          |
| M                                                                                | 27951     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 768,00            | 0,00          |
| M                                                                                | 27952     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 320,00            | 0,00          |
| M                                                                                | 27953     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 192,00            | 0,00          |
| M                                                                                | 27954     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 17,26             | 0,00          |
| M                                                                                | 27955     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 7,19              | 0,00          |
| M                                                                                | 27956     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 4,31              | 0,00          |
| M                                                                                | 27963     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 614,25            | 0,00          |
| M                                                                                | 27964     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 255,94            | 0,00          |
| M                                                                                | 27965     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 153,56            | 0,00          |
| M                                                                                | 27966     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 76,73             | 0,00          |
| M                                                                                | 27967     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 31,98             | 0,00          |
| M                                                                                | 27968     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 19,19             | 0,00          |
| M                                                                                | 27969     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 612,61            | 0,00          |
| M                                                                                | 27970     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 145,66            | 0,00          |
| M                                                                                | 27971     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 3,27              | 0,00          |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:14

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|---------|
| M                                                                         | 27972     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 2.459,98   | 0,00    |
| M                                                                         | 27973     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 593,39     | 0,00    |
| M                                                                         | 27974     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 2.581,40   | 0,00    |
| M                                                                         | 27975     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 35,79      | 0,00    |
| M                                                                         | 27976     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 1.186,06   | 0,00    |
| M                                                                         | 27977     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 232,71     | 0,00    |
| M                                                                         | 27978     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 151,92     | 0,00    |
| M                                                                         | 27979     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 1,30       | 0,00    |
| M                                                                         | 27980     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 89,02      | 0,00    |
| M                                                                         | 27981     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020    | 7,70       | 0,00    |
| A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 06/11/2020 é: 12.891,19 |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                         | 26357     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 06/11/2020    | TARIFA 423    | 0,00       | 20,00   |
| A soma do dia 06/11/2020 é:                                               |           |                             |                              |       |               |               | 12.891,19  | 20,00   |
| Saldo em 06/11/2020 é:                                                    |           |                             |                              |       |               |               | 709.462,14 | 0,00    |
| Data: 09/11/2020                                                          |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                         | 27983     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 975,38     | 0,00    |
| M                                                                         | 27984     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 406,41     | 0,00    |
| M                                                                         | 27985     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 243,85     | 0,00    |
| M                                                                         | 27986     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 19,18      | 0,00    |
| M                                                                         | 27987     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 7,99       | 0,00    |
| M                                                                         | 27988     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 4,80       | 0,00    |
| M                                                                         | 27989     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 425,11     | 0,00    |
| M                                                                         | 27990     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 141,70     | 0,00    |
| M                                                                         | 27991     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 106,28     | 0,00    |
| M                                                                         | 27992     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 35,43      | 0,00    |
| M                                                                         | 27993     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 68,54      | 0,00    |
| M                                                                         | 27994     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 28,56      | 0,00    |
| M                                                                         | 27995     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 17,14      | 0,00    |
| M                                                                         | 27996     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 2.937,30   | 0,00    |
| M                                                                         | 27997     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 1.223,87   | 0,00    |
| M                                                                         | 27998     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 734,32     | 0,00    |
| M                                                                         | 28005     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 866,34     | 0,00    |
| M                                                                         | 28006     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 206,00     | 0,00    |
| M                                                                         | 28007     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 21,36      | 0,00    |
| M                                                                         | 28008     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 2.051,65   | 0,00    |
| M                                                                         | 28009     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 883,12     | 0,00    |
| M                                                                         | 28010     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 3.705,30   | 0,00    |
| M                                                                         | 28011     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 66,45      | 0,00    |
| M                                                                         | 28012     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 1.403,88   | 0,00    |
| M                                                                         | 28013     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 301,81     | 0,00    |
| M                                                                         | 28014     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 214,64     | 0,00    |
| M                                                                         | 28015     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 2,65       | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:15

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|---------|
| M                                                                         | 28016     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 88,83      | 0,00    |
| M                                                                         | 28017     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 10,98      | 0,00    |
| A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 09/11/2020 é: 17.198,87 |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                         | 26551     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | TARIFA        | 0,00       | 224,86  |
| M                                                                         | 26615     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | TARIFA        | 0,00       | 262,32  |
| A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: TARIFA é: (487,18)      |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| A soma do dia 09/11/2020 é:                                               |           |                             |                              |       |               |               | 17.198,87  | 487,18  |
| Saldo em 09/11/2020 é:                                                    |           |                             |                              |       |               |               | 726.173,83 | 0,00    |
| Data: 10/11/2020                                                          |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                         | 28018     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 757,32     | 0,00    |
| M                                                                         | 28019     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 315,55     | 0,00    |
| M                                                                         | 28020     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 189,33     | 0,00    |
| M                                                                         | 28021     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 8,09       | 0,00    |
| M                                                                         | 28022     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 3,38       | 0,00    |
| M                                                                         | 28023     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 2,03       | 0,00    |
| M                                                                         | 28024     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 461,15     | 0,00    |
| M                                                                         | 28025     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 153,72     | 0,00    |
| M                                                                         | 28026     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 115,29     | 0,00    |
| M                                                                         | 28027     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 38,43      | 0,00    |
| M                                                                         | 28028     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 107,08     | 0,00    |
| M                                                                         | 28029     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 44,62      | 0,00    |
| M                                                                         | 28030     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 26,77      | 0,00    |
| M                                                                         | 28031     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 240,00     | 0,00    |
| M                                                                         | 28032     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 100,00     | 0,00    |
| M                                                                         | 28033     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 60,00      | 0,00    |
| M                                                                         | 28034     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 1.930,89   | 0,00    |
| M                                                                         | 28035     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 804,54     | 0,00    |
| M                                                                         | 28036     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 482,72     | 0,00    |
| M                                                                         | 28040     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 1,89       | 0,00    |
| M                                                                         | 28041     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 0,79       | 0,00    |
| M                                                                         | 28042     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 0,47       | 0,00    |
| M                                                                         | 28046     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 344,53     | 0,00    |
| M                                                                         | 28047     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 81,92      | 0,00    |
| M                                                                         | 28048     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 10,14      | 0,00    |
| M                                                                         | 28049     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 449,61     | 0,00    |
| M                                                                         | 28050     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 208,90     | 0,00    |
| M                                                                         | 28051     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 2.274,48   | 0,00    |
| M                                                                         | 28052     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 29,22      | 0,00    |
| M                                                                         | 28053     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 1.731,27   | 0,00    |
| M                                                                         | 28054     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 442,34     | 0,00    |
| M                                                                         | 28055     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 206,39     | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:16

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| M                                                                                | 28056     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 1,36              | 0,00          |
| M                                                                                | 28057     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 86,61             | 0,00          |
| M                                                                                | 28058     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 10/11/2020    | 19,64             | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 10/11/2020 é: 11.730,47</b> |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                | 26674     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 10/11/2020    | TARIFA 10/11  | 0,00              | 565,09        |
| <b>A soma do dia 10/11/2020 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.730,47</b>  | <b>565,09</b> |
| <b>Saldo em 10/11/2020 é:</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>737.339,21</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 11/11/2020</b>                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                | 28060     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 866,74            | 0,00          |
| M                                                                                | 28061     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 361,15            | 0,00          |
| M                                                                                | 28062     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 216,69            | 0,00          |
| M                                                                                | 28063     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 11,72             | 0,00          |
| M                                                                                | 28064     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 4,89              | 0,00          |
| M                                                                                | 28065     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 2,93              | 0,00          |
| M                                                                                | 28066     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 456,18            | 0,00          |
| M                                                                                | 28067     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 152,06            | 0,00          |
| M                                                                                | 28068     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 114,04            | 0,00          |
| M                                                                                | 28069     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 38,01             | 0,00          |
| M                                                                                | 28070     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 60,98             | 0,00          |
| M                                                                                | 28071     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 25,41             | 0,00          |
| M                                                                                | 28072     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 15,25             | 0,00          |
| M                                                                                | 28073     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 1.620,00          | 0,00          |
| M                                                                                | 28074     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 675,00            | 0,00          |
| M                                                                                | 28075     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 405,00            | 0,00          |
| M                                                                                | 28076     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 249,94            | 0,00          |
| M                                                                                | 28077     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 104,15            | 0,00          |
| M                                                                                | 28078     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 62,49             | 0,00          |
| M                                                                                | 28085     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 362,04            | 0,00          |
| M                                                                                | 28086     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 86,08             | 0,00          |
| M                                                                                | 28087     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 2,37              | 0,00          |
| M                                                                                | 28088     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 253,96            | 0,00          |
| M                                                                                | 28089     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 50,45             | 0,00          |
| M                                                                                | 28090     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 2.913,68          | 0,00          |
| M                                                                                | 28091     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 42,82             | 0,00          |
| M                                                                                | 28092     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 1.337,20          | 0,00          |
| M                                                                                | 28093     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 267,78            | 0,00          |
| M                                                                                | 28094     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 154,95            | 0,00          |
| M                                                                                | 28095     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 1,64              | 0,00          |
| M                                                                                | 28096     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 77,02             | 0,00          |
| M                                                                                | 28097     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/11/2020    | 10,82             | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 11/11/2020 é: 11.003,44</b> |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                                | 26885     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 11/11/2020    | TARIFA 1225   | 0,00              | 373,18        |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:17

| Tipo                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|---------|
| A soma do dia 11/11/2020 é: |           |                             |                              |       |               |               | 11.003,44  | 373,18  |
| Saldo em 11/11/2020 é:      |           |                             |                              |       |               |               | 747.969,47 | 0,00    |
| Data: 12/11/2020            |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                           | 28100     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 1.675,01   | 0,00    |
| M                           | 28101     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 697,92     | 0,00    |
| M                           | 28102     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 418,75     | 0,00    |
| M                           | 28103     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 14,55      | 0,00    |
| M                           | 28104     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 6,07       | 0,00    |
| M                           | 28105     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 3,64       | 0,00    |
| M                           | 28106     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 1.535,64   | 0,00    |
| M                           | 28107     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 511,88     | 0,00    |
| M                           | 28108     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 383,91     | 0,00    |
| M                           | 28109     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 127,97     | 0,00    |
| M                           | 28110     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 246,59     | 0,00    |
| M                           | 28111     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 102,75     | 0,00    |
| M                           | 28112     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 61,65      | 0,00    |
| M                           | 28113     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 7.620,00   | 0,00    |
| M                           | 28114     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 3.175,00   | 0,00    |
| M                           | 28115     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 1.905,00   | 0,00    |
| M                           | 28119     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 1.914,58   | 0,00    |
| M                           | 28120     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 797,75     | 0,00    |
| M                           | 28121     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 478,65     | 0,00    |
| M                           | 28125     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 173,25     | 0,00    |
| M                           | 28126     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 72,19      | 0,00    |
| M                           | 28127     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 43,31      | 0,00    |
| M                           | 28128     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 38,16      | 0,00    |
| M                           | 28129     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 15,90      | 0,00    |
| M                           | 28130     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 9,54       | 0,00    |
| M                           | 28131     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 853,64     | 0,00    |
| M                           | 28132     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 202,98     | 0,00    |
| M                           | 28133     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 4,28       | 0,00    |
| M                           | 28134     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 1.218,71   | 0,00    |
| M                           | 28135     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 191,71     | 0,00    |
| M                           | 28136     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 5.024,02   | 0,00    |
| M                           | 28137     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 47,80      | 0,00    |
| M                           | 28138     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 3.660,04   | 0,00    |
| M                           | 28139     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 746,82     | 0,00    |
| M                           | 28140     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 266,39     | 0,00    |
| M                           | 28141     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 1,78       | 0,00    |
| M                           | 28142     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 220,98     | 0,00    |
| M                           | 28143     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/11/2020    | 12/11/2020    | 33,41      | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:18

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|---------|
| A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 12/11/2020 é: 34.502,22 |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                         | 26952     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | TARIFA 1225   | 0,00       | 285,42  |
| A soma do dia 12/11/2020 é:                                               |           |                             |                              |       |               |               | 34.502,22  | 285,42  |
| Saldo em 12/11/2020 é:                                                    |           |                             |                              |       |               |               | 782.186,27 | 0,00    |
| Data: 13/11/2020                                                          |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                         | 28146     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 1.024,68   | 0,00    |
| M                                                                         | 28147     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 426,95     | 0,00    |
| M                                                                         | 28148     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 256,17     | 0,00    |
| M                                                                         | 28149     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 4,76       | 0,00    |
| M                                                                         | 28150     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 1,99       | 0,00    |
| M                                                                         | 28151     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 1,19       | 0,00    |
| M                                                                         | 28152     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 1.008,89   | 0,00    |
| M                                                                         | 28153     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 336,30     | 0,00    |
| M                                                                         | 28154     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 252,23     | 0,00    |
| M                                                                         | 28155     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 84,08      | 0,00    |
| M                                                                         | 28156     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 196,76     | 0,00    |
| M                                                                         | 28157     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 81,99      | 0,00    |
| M                                                                         | 28158     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 49,19      | 0,00    |
| M                                                                         | 28159     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 3.096,00   | 0,00    |
| M                                                                         | 28160     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 1.290,00   | 0,00    |
| M                                                                         | 28161     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 774,00     | 0,00    |
| M                                                                         | 28162     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 131,86     | 0,00    |
| M                                                                         | 28163     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 54,94      | 0,00    |
| M                                                                         | 28164     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 32,96      | 0,00    |
| M                                                                         | 28171     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 704,04     | 0,00    |
| M                                                                         | 28172     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 167,41     | 0,00    |
| M                                                                         | 28173     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 1,79       | 0,00    |
| M                                                                         | 28174     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 1.223,29   | 0,00    |
| M                                                                         | 28175     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 188,90     | 0,00    |
| M                                                                         | 28176     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 3.315,28   | 0,00    |
| M                                                                         | 28177     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 29,32      | 0,00    |
| M                                                                         | 28178     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 3.738,49   | 0,00    |
| M                                                                         | 28179     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 744,34     | 0,00    |
| M                                                                         | 28180     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 648,66     | 0,00    |
| M                                                                         | 28181     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 1,09       | 0,00    |
| M                                                                         | 28182     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 152,16     | 0,00    |
| M                                                                         | 28183     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 25,38      | 0,00    |
| M                                                                         | 28184     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 13/11/2020    | 525,00     | 0,00    |
| A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 13/11/2020 é: 20.570,09 |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                         | 26981     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2020    | TARIFA 423    | 0,00       | 10,00   |
| M                                                                         | 27000     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2020    | TARIFA 1225   | 0,00       | 300,40  |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:19

| Tipo                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|---------|
| A soma do dia 13/11/2020 é:                                     |           |                             |                              |       |               |               | 20.570,09  | 310,40  |
| Saldo em 13/11/2020 é:                                          |           |                             |                              |       |               |               | 802.445,96 | 0,00    |
| Data: 16/11/2020                                                |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                               | 28198     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 1.107,59   | 0,00    |
| M                                                               | 28199     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 461,50     | 0,00    |
| M                                                               | 28200     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 276,90     | 0,00    |
| M                                                               | 28201     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 15,15      | 0,00    |
| M                                                               | 28202     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 6,32       | 0,00    |
| M                                                               | 28203     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 3,79       | 0,00    |
| M                                                               | 28204     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 342,29     | 0,00    |
| M                                                               | 28205     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 114,10     | 0,00    |
| M                                                               | 28206     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 85,58      | 0,00    |
| M                                                               | 28207     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 28,53      | 0,00    |
| M                                                               | 28208     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 128,33     | 0,00    |
| M                                                               | 28209     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 53,48      | 0,00    |
| M                                                               | 28210     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 32,09      | 0,00    |
| M                                                               | 28214     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 18.618,00  | 0,00    |
| M                                                               | 28215     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 7.757,50   | 0,00    |
| M                                                               | 28216     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 4.654,50   | 0,00    |
| M                                                               | 28220     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 1.444,47   | 0,00    |
| M                                                               | 28221     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 601,86     | 0,00    |
| M                                                               | 28222     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 361,12     | 0,00    |
| M                                                               | 28226     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 761,42     | 0,00    |
| M                                                               | 28227     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 181,05     | 0,00    |
| M                                                               | 28228     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 22,22      | 0,00    |
| M                                                               | 28229     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 39,38      | 0,00    |
| M                                                               | 28230     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 14,19      | 0,00    |
| M                                                               | 28231     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 3.020,60   | 0,00    |
| M                                                               | 28232     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 34,07      | 0,00    |
| M                                                               | 28233     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 616,66     | 0,00    |
| M                                                               | 28234     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 220,72     | 0,00    |
| M                                                               | 28235     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 264,51     | 0,00    |
| M                                                               | 28236     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 2,41       | 0,00    |
| M                                                               | 28237     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 49,72      | 0,00    |
| M                                                               | 28238     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 18,81      | 0,00    |
| A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 16/11/2020 é: |           |                             |                              |       |               |               | 41.338,86  |         |
| M                                                               | 27032     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | 698959163     | 0,00       | 30,00   |
| M                                                               | 27052     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | TARIFA 1225   | 0,00       | 335,08  |
| A soma do dia 16/11/2020 é:                                     |           |                             |                              |       |               |               | 41.338,86  | 365,08  |
| Saldo em 16/11/2020 é:                                          |           |                             |                              |       |               |               | 843.419,74 | 0,00    |
| Data: 17/11/2020                                                |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                               | 28243     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 1.211,90   | 0,00    |
| M                                                               | 28244     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 504,96     | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:20

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| M                                                                               | 28245     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 302,98            | 0,00          |
| M                                                                               | 28246     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 7,12              | 0,00          |
| M                                                                               | 28247     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 2,97              | 0,00          |
| M                                                                               | 28248     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 1,78              | 0,00          |
| M                                                                               | 28249     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 334,97            | 0,00          |
| M                                                                               | 28250     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 111,66            | 0,00          |
| M                                                                               | 28251     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 83,74             | 0,00          |
| M                                                                               | 28252     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 27,91             | 0,00          |
| M                                                                               | 28253     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 63,85             | 0,00          |
| M                                                                               | 28254     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 26,60             | 0,00          |
| M                                                                               | 28255     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 15,96             | 0,00          |
| M                                                                               | 28256     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 11,78             | 0,00          |
| M                                                                               | 28257     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 4,91              | 0,00          |
| M                                                                               | 28258     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 2,94              | 0,00          |
| M                                                                               | 28259     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 519,70            | 0,00          |
| M                                                                               | 28260     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 216,55            | 0,00          |
| M                                                                               | 28261     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 129,93            | 0,00          |
| M                                                                               | 28265     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 9,46              | 0,00          |
| M                                                                               | 28266     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 3,94              | 0,00          |
| M                                                                               | 28267     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 2,36              | 0,00          |
| M                                                                               | 28271     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 447,63            | 0,00          |
| M                                                                               | 28272     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 106,44            | 0,00          |
| M                                                                               | 28273     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 1,32              | 0,00          |
| M                                                                               | 28274     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 1.234,77          | 0,00          |
| M                                                                               | 28275     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 238,63            | 0,00          |
| M                                                                               | 28276     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 2.690,76          | 0,00          |
| M                                                                               | 28277     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 20,76             | 0,00          |
| M                                                                               | 28278     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 605,34            | 0,00          |
| M                                                                               | 28279     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 124,37            | 0,00          |
| M                                                                               | 28280     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 443,15            | 0,00          |
| M                                                                               | 28281     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 1,06              | 0,00          |
| M                                                                               | 28282     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 47,17             | 0,00          |
| M                                                                               | 28283     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 4,07              | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 17/11/2020 é: 9.563,44</b> |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                               | 27103     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | TARIFA 1225   | 0,00              | 760,26        |
| <b>A soma do dia 17/11/2020 é:</b>                                              |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.563,44</b>   | <b>760,26</b> |
| <b>Saldo em 17/11/2020 é:</b>                                                   |           |                             |                              |       |               |               | <b>852.222,92</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 18/11/2020                                                                |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| M                                                                               | 26563     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 102020        | 15,46             | 0,00          |
| M                                                                               | 28289     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 1.600,78          | 0,00          |
| M                                                                               | 28290     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 666,99            | 0,00          |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:21

| Tipo                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| M                                                               | 28291     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 400,19     | 0,00      |
| M                                                               | 28292     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 20,28      | 0,00      |
| M                                                               | 28293     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 8,45       | 0,00      |
| M                                                               | 28294     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 5,07       | 0,00      |
| M                                                               | 28295     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 673,50     | 0,00      |
| M                                                               | 28296     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 224,50     | 0,00      |
| M                                                               | 28297     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 168,37     | 0,00      |
| M                                                               | 28298     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 56,12      | 0,00      |
| M                                                               | 28299     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 204,65     | 0,00      |
| M                                                               | 28300     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 85,27      | 0,00      |
| M                                                               | 28301     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 51,16      | 0,00      |
| M                                                               | 28302     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 3.748,47   | 0,00      |
| M                                                               | 28303     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 1.561,86   | 0,00      |
| M                                                               | 28304     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 937,12     | 0,00      |
| M                                                               | 28308     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 10.360,28  | 0,00      |
| M                                                               | 28309     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 4.316,79   | 0,00      |
| M                                                               | 28310     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 2.590,07   | 0,00      |
| M                                                               | 28314     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 504,00     | 0,00      |
| M                                                               | 28315     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 210,00     | 0,00      |
| M                                                               | 28316     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 126,00     | 0,00      |
| M                                                               | 28317     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 209,16     | 0,00      |
| M                                                               | 28318     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 87,15      | 0,00      |
| M                                                               | 28319     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 52,29      | 0,00      |
| M                                                               | 28320     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 1.508,19   | 0,00      |
| M                                                               | 28321     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 358,61     | 0,00      |
| M                                                               | 28322     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 19,46      | 0,00      |
| M                                                               | 28323     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 1.199,53   | 0,00      |
| M                                                               | 28324     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 479,58     | 0,00      |
| M                                                               | 28325     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 3.015,89   | 0,00      |
| M                                                               | 28326     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 34,27      | 0,00      |
| M                                                               | 28327     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 1.533,47   | 0,00      |
| M                                                               | 28328     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 383,23     | 0,00      |
| M                                                               | 28329     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 254,91     | 0,00      |
| M                                                               | 28330     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 2,56       | 0,00      |
| M                                                               | 28331     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 124,80     | 0,00      |
| M                                                               | 28332     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 32,19      | 0,00      |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 18/11/2020 é: |           |                             |                              |       |               |               |            | 37.815,21 |
| M                                                               | 29611     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 1811          | 10.070,67  | 0,00      |
| M                                                               | 27259     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | TARIFA 1225   | 0,00       | 174,46    |
| A soma do dia 18/11/2020 é:                                     |           |                             |                              |       |               |               | 47.901,34  | 174,46    |
| Saldo em 18/11/2020 é:                                          |           |                             |                              |       |               |               | 899.949,80 | 0,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:22

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|---------|
| Data: 19/11/2020                                                          |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                         | 28335     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 5.250,13   | 0,00    |
| M                                                                         | 28336     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 2.187,56   | 0,00    |
| M                                                                         | 28337     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 1.312,53   | 0,00    |
| M                                                                         | 28338     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 66,29      | 0,00    |
| M                                                                         | 28339     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 27,62      | 0,00    |
| M                                                                         | 28340     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 16,57      | 0,00    |
| M                                                                         | 28341     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 3.324,97   | 0,00    |
| M                                                                         | 28342     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 1.108,32   | 0,00    |
| M                                                                         | 28343     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 831,24     | 0,00    |
| M                                                                         | 28344     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 277,08     | 0,00    |
| M                                                                         | 28345     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 1.373,32   | 0,00    |
| M                                                                         | 28346     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 572,22     | 0,00    |
| M                                                                         | 28347     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 343,33     | 0,00    |
| M                                                                         | 28348     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 1.680,00   | 0,00    |
| M                                                                         | 28349     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 700,00     | 0,00    |
| M                                                                         | 28350     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 420,00     | 0,00    |
| M                                                                         | 28354     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 8.332,85   | 0,00    |
| M                                                                         | 28355     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 3.472,03   | 0,00    |
| M                                                                         | 28356     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 2.083,22   | 0,00    |
| M                                                                         | 28357     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 6,72       | 0,00    |
| M                                                                         | 28358     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 2,80       | 0,00    |
| M                                                                         | 28359     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 1,68       | 0,00    |
| M                                                                         | 28363     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 3.236,02   | 0,00    |
| M                                                                         | 28364     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 769,45     | 0,00    |
| M                                                                         | 28365     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 40,78      | 0,00    |
| M                                                                         | 28366     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 400,68     | 0,00    |
| M                                                                         | 28367     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 66,30      | 0,00    |
| M                                                                         | 28368     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 6.387,69   | 0,00    |
| M                                                                         | 28369     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 44,32      | 0,00    |
| M                                                                         | 28370     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 1.415,58   | 0,00    |
| M                                                                         | 28371     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 673,27     | 0,00    |
| M                                                                         | 28372     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 405,03     | 0,00    |
| M                                                                         | 28373     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 2,90       | 0,00    |
| M                                                                         | 28374     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 73,19      | 0,00    |
| M                                                                         | 28375     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 26,68      | 0,00    |
| A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: 19/11/2020 é: 46.932,37 |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                         | 27264     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 19/11/2020    | TARIFA        | 0,00       | 133,80  |
| A soma do dia 19/11/2020 é:                                               |           |                             |                              |       |               |               | 46.932,37  | 133,80  |
| Saldo em 19/11/2020 é:                                                    |           |                             |                              |       |               |               | 946.748,37 | 0,00    |
| Data: 20/11/2020                                                          |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                         | 28377     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 1.341,94   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:23

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 28378     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 559,14   | 0,00    |
| M    | 28379     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 335,49   | 0,00    |
| M    | 28380     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 34,10    | 0,00    |
| M    | 28381     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 14,21    | 0,00    |
| M    | 28382     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 8,52     | 0,00    |
| M    | 28383     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 340,46   | 0,00    |
| M    | 28384     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 113,49   | 0,00    |
| M    | 28385     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 85,12    | 0,00    |
| M    | 28386     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 28,37    | 0,00    |
| M    | 28387     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 63,39    | 0,00    |
| M    | 28388     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 26,41    | 0,00    |
| M    | 28389     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 15,85    | 0,00    |
| M    | 28390     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 1.713,07 | 0,00    |
| M    | 28391     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 713,78   | 0,00    |
| M    | 28392     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 428,27   | 0,00    |
| M    | 28396     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 3.868,42 | 0,00    |
| M    | 28397     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 1.611,84 | 0,00    |
| M    | 28398     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 967,10   | 0,00    |
| M    | 28399     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 3,86     | 0,00    |
| M    | 28400     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 1,61     | 0,00    |
| M    | 28401     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 0,96     | 0,00    |
| M    | 28405     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 141,75   | 0,00    |
| M    | 28406     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 59,06    | 0,00    |
| M    | 28407     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 35,44    | 0,00    |
| M    | 28408     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 44,38    | 0,00    |
| M    | 28409     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 18,49    | 0,00    |
| M    | 28410     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 11,09    | 0,00    |
| M    | 28411     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 571,86   | 0,00    |
| M    | 28412     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 135,98   | 0,00    |
| M    | 28413     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 10,63    | 0,00    |
| M    | 28414     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 131,59   | 0,00    |
| M    | 28415     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 69,22    | 0,00    |
| M    | 28416     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 2.640,80 | 0,00    |
| M    | 28417     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 65,98    | 0,00    |
| M    | 28418     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 1.397,97 | 0,00    |
| M    | 28419     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 261,31   | 0,00    |
| M    | 28420     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 345,65   | 0,00    |
| M    | 28421     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 2,93     | 0,00    |
| M    | 28422     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 57,10    | 0,00    |
| M    | 28423     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 9,93     | 0,00    |
| M    | 28424     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 2.350,00 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:24

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito              | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 20/11/2020 é: 20.636,56</b> |           |                             |                              |       |               |               |                     |               |
| M                                                                                | 27290     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/11/2020    | TARIFA        | 0,00                | 121,40        |
| <b>A soma do dia 20/11/2020 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.636,56</b>    | <b>121,40</b> |
| <b>Saldo em 20/11/2020 é:</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>967.263,53</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 23/11/2020</b>                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                     |               |
| M                                                                                | 28442     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 718,62              | 0,00          |
| M                                                                                | 28443     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 299,43              | 0,00          |
| M                                                                                | 28444     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 179,66              | 0,00          |
| M                                                                                | 28445     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 22,98               | 0,00          |
| M                                                                                | 28446     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 9,58                | 0,00          |
| M                                                                                | 28447     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 5,75                | 0,00          |
| M                                                                                | 28448     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 487,04              | 0,00          |
| M                                                                                | 28449     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 162,35              | 0,00          |
| M                                                                                | 28450     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 121,76              | 0,00          |
| M                                                                                | 28451     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 40,59               | 0,00          |
| M                                                                                | 28452     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 347,19              | 0,00          |
| M                                                                                | 28453     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 144,67              | 0,00          |
| M                                                                                | 28454     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 86,80               | 0,00          |
| M                                                                                | 28455     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 3.208,95            | 0,00          |
| M                                                                                | 28456     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 1.337,07            | 0,00          |
| M                                                                                | 28457     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 802,24              | 0,00          |
| M                                                                                | 28461     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 18.680,94           | 0,00          |
| M                                                                                | 28462     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 7.783,73            | 0,00          |
| M                                                                                | 28463     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 4.670,24            | 0,00          |
| M                                                                                | 28467     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 458,89              | 0,00          |
| M                                                                                | 28468     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 109,11              | 0,00          |
| M                                                                                | 28469     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 3,35                | 0,00          |
| M                                                                                | 28470     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 83,06               | 0,00          |
| M                                                                                | 28471     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 23,18               | 0,00          |
| M                                                                                | 28472     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 1.307,63            | 0,00          |
| M                                                                                | 28473     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 33,75               | 0,00          |
| M                                                                                | 28474     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 1.524,02            | 0,00          |
| M                                                                                | 28475     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 486,20              | 0,00          |
| M                                                                                | 28476     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 165,21              | 0,00          |
| M                                                                                | 28477     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 18,77               | 0,00          |
| M                                                                                | 28478     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 67,78               | 0,00          |
| M                                                                                | 28479     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 23/11/2020    | 22,86               | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 23/11/2020 é: 43.413,40</b> |           |                             |                              |       |               |               |                     |               |
| M                                                                                | 27336     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 740566391     | 0,00                | 10,00         |
| M                                                                                | 27309     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | TARIFA 1225   | 0,00                | 93,14         |
| <b>A soma do dia 23/11/2020 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>43.413,40</b>    | <b>103,14</b> |
| <b>Saldo em 23/11/2020 é:</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.010.573,79</b> | <b>0,00</b>   |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:25

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito       | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------|
| Data: 24/11/2020                                                          |           |                             |                              |       |               |               |              |         |
| M                                                                         | 28486     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 651,90       | 0,00    |
| M                                                                         | 28487     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 271,62       | 0,00    |
| M                                                                         | 28488     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 162,97       | 0,00    |
| M                                                                         | 28489     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 20,81        | 0,00    |
| M                                                                         | 28490     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 8,67         | 0,00    |
| M                                                                         | 28491     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 5,20         | 0,00    |
| M                                                                         | 28492     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 251,02       | 0,00    |
| M                                                                         | 28493     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 83,67        | 0,00    |
| M                                                                         | 28494     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 62,76        | 0,00    |
| M                                                                         | 28495     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 20,92        | 0,00    |
| M                                                                         | 28496     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 85,28        | 0,00    |
| M                                                                         | 28497     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 35,53        | 0,00    |
| M                                                                         | 28498     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 21,32        | 0,00    |
| M                                                                         | 28499     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 6.258,47     | 0,00    |
| M                                                                         | 28500     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 2.607,70     | 0,00    |
| M                                                                         | 28501     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 1.564,62     | 0,00    |
| M                                                                         | 28502     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 24.772,86    | 0,00    |
| M                                                                         | 28503     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 10.322,02    | 0,00    |
| M                                                                         | 28504     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 6.193,21     | 0,00    |
| M                                                                         | 28508     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 2,84         | 0,00    |
| M                                                                         | 28509     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 1,18         | 0,00    |
| M                                                                         | 28510     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 0,71         | 0,00    |
| M                                                                         | 28514     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 253,63       | 0,00    |
| M                                                                         | 28515     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 60,31        | 0,00    |
| M                                                                         | 28516     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 3,71         | 0,00    |
| M                                                                         | 28517     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 124,83       | 0,00    |
| M                                                                         | 28518     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 66,54        | 0,00    |
| M                                                                         | 28519     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 995,81       | 0,00    |
| M                                                                         | 28520     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 25,55        | 0,00    |
| M                                                                         | 28521     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 354,35       | 0,00    |
| M                                                                         | 28522     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 138,89       | 0,00    |
| M                                                                         | 28523     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 26.605,92    | 0,00    |
| M                                                                         | 28524     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 1,95         | 0,00    |
| M                                                                         | 28525     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 67,24        | 0,00    |
| M                                                                         | 28526     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 24/11/2020    | 23,01        | 0,00    |
| A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 24/11/2020 é: 82.127,02 |           |                             |                              |       |               |               |              |         |
| M                                                                         | 27580     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2020    | TARIFA        | 0,00         | 150,06  |
| A soma do dia 24/11/2020 é:                                               |           |                             |                              |       |               |               | 82.127,02    | 150,06  |
| Saldo em 24/11/2020 é:                                                    |           |                             |                              |       |               |               | 1.092.550,75 | 0,00    |
| Data: 25/11/2020                                                          |           |                             |                              |       |               |               |              |         |
| M                                                                         | 28528     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 101,86       | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:26

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| M                                                                                | 28529     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 42,45     | 0,00    |
| M                                                                                | 28530     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 25,47     | 0,00    |
| M                                                                                | 28531     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 3,02      | 0,00    |
| M                                                                                | 28532     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 1,26      | 0,00    |
| M                                                                                | 28533     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 0,75      | 0,00    |
| M                                                                                | 28534     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 78,19     | 0,00    |
| M                                                                                | 28535     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 26,06     | 0,00    |
| M                                                                                | 28536     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 19,55     | 0,00    |
| M                                                                                | 28537     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 6,52      | 0,00    |
| M                                                                                | 28538     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 34,10     | 0,00    |
| M                                                                                | 28539     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 14,21     | 0,00    |
| M                                                                                | 28540     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 8,53      | 0,00    |
| M                                                                                | 28544     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 23.968,87 | 0,00    |
| M                                                                                | 28545     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 9.987,03  | 0,00    |
| M                                                                                | 28546     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 5.992,22  | 0,00    |
| M                                                                                | 28547     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 6,38      | 0,00    |
| M                                                                                | 28548     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 2,66      | 0,00    |
| M                                                                                | 28549     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 1,60      | 0,00    |
| M                                                                                | 28553     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 23,62     | 0,00    |
| M                                                                                | 28554     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 9,84      | 0,00    |
| M                                                                                | 28555     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 5,91      | 0,00    |
| M                                                                                | 28556     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 3,30      | 0,00    |
| M                                                                                | 28557     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 1,38      | 0,00    |
| M                                                                                | 28558     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 0,83      | 0,00    |
| M                                                                                | 28559     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 814,95    | 0,00    |
| M                                                                                | 28560     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 193,78    | 0,00    |
| M                                                                                | 28561     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 24,03     | 0,00    |
| M                                                                                | 28562     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 26,49     | 0,00    |
| M                                                                                | 28563     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 10,72     | 0,00    |
| M                                                                                | 28564     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 167,73    | 0,00    |
| M                                                                                | 28565     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 3,97      | 0,00    |
| M                                                                                | 28566     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 396,92    | 0,00    |
| M                                                                                | 28567     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 178,81    | 0,00    |
| M                                                                                | 28568     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 86,50     | 0,00    |
| M                                                                                | 28569     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 477,19    | 0,00    |
| M                                                                                | 28570     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 1,31      | 0,00    |
| M                                                                                | 28571     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 16,51     | 0,00    |
| M                                                                                | 28572     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 25/11/2020    | 6,37      | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 25/11/2020 é: 42.770,89</b> |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                                                | 27602     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/11/2020    | TARIFA        | 0,00      | 140,60  |
| M                                                                                | 27598     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/11/2020    | TARIFA 423    | 0,00      | 10,00   |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:27

| Tipo                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito       | Crédito |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------|
| A soma do dia 25/11/2020 é: |           |                             |                              |       |               |               | 42.770,89    | 150,60  |
| Saldo em 25/11/2020 é:      |           |                             |                              |       |               |               | 1.135.171,04 | 0,00    |
| Data: 26/11/2020            |           |                             |                              |       |               |               |              |         |
| M                           | 28574     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 1.309,40     | 0,00    |
| M                           | 28575     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 545,59       | 0,00    |
| M                           | 28576     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 327,35       | 0,00    |
| M                           | 28577     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 41,36        | 0,00    |
| M                           | 28578     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 17,23        | 0,00    |
| M                           | 28579     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 10,34        | 0,00    |
| M                           | 28580     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 819,49       | 0,00    |
| M                           | 28581     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 273,16       | 0,00    |
| M                           | 28582     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 204,87       | 0,00    |
| M                           | 28583     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 68,29        | 0,00    |
| M                           | 28584     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 280,66       | 0,00    |
| M                           | 28585     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 116,95       | 0,00    |
| M                           | 28586     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 70,17        | 0,00    |
| M                           | 28587     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 480,00       | 0,00    |
| M                           | 28588     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 200,00       | 0,00    |
| M                           | 28589     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 120,00       | 0,00    |
| M                           | 28593     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 63,00        | 0,00    |
| M                           | 28594     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 26,25        | 0,00    |
| M                           | 28595     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 15,75        | 0,00    |
| M                           | 28602     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 106,29       | 0,00    |
| M                           | 28603     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 44,29        | 0,00    |
| M                           | 28604     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 26,57        | 0,00    |
| M                           | 28605     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 26,62        | 0,00    |
| M                           | 28606     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 11,10        | 0,00    |
| M                           | 28607     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 6,66         | 0,00    |
| M                           | 28608     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 380,45       | 0,00    |
| M                           | 28609     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 90,46        | 0,00    |
| M                           | 28610     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 5,47         | 0,00    |
| M                           | 28611     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 547,71       | 0,00    |
| M                           | 28612     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 369,02       | 0,00    |
| M                           | 28613     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 3.104,75     | 0,00    |
| M                           | 28614     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 94,93        | 0,00    |
| M                           | 28615     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 4.174,38     | 0,00    |
| M                           | 28616     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 1.487,90     | 0,00    |
| M                           | 28617     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 2.873,95     | 0,00    |
| M                           | 28618     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 4,10         | 0,00    |
| M                           | 28619     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 188,15       | 0,00    |
| M                           | 28620     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 67,80        | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:28

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito              | Crédito       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: 26/11/2020 é: 18.600,46</b> |           |                             |                              |       |               |               |                     |               |
| M                                                                                | 29622     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 2611          | 24.617,17           | 0,00          |
| M                                                                                | 27620     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/11/2020    | TARIFA 1225   | 0,00                | 154,24        |
| <b>A soma do dia 26/11/2020 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>43.217,63</b>    | <b>154,24</b> |
| <b>Saldo em 26/11/2020 é:</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.178.234,43</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 27/11/2020</b>                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                     |               |
| M                                                                                | 28622     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 950,61              | 0,00          |
| M                                                                                | 28623     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 396,09              | 0,00          |
| M                                                                                | 28624     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 237,65              | 0,00          |
| M                                                                                | 28625     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 36,54               | 0,00          |
| M                                                                                | 28626     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 15,23               | 0,00          |
| M                                                                                | 28627     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 9,14                | 0,00          |
| M                                                                                | 28628     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 497,35              | 0,00          |
| M                                                                                | 28629     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 165,79              | 0,00          |
| M                                                                                | 28630     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 124,34              | 0,00          |
| M                                                                                | 28631     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 41,45               | 0,00          |
| M                                                                                | 28632     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 188,66              | 0,00          |
| M                                                                                | 28633     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 78,61               | 0,00          |
| M                                                                                | 28634     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 47,17               | 0,00          |
| M                                                                                | 28635     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 1.752,00            | 0,00          |
| M                                                                                | 28636     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 730,00              | 0,00          |
| M                                                                                | 28637     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 438,00              | 0,00          |
| M                                                                                | 28644     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 484,48              | 0,00          |
| M                                                                                | 28645     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 115,20              | 0,00          |
| M                                                                                | 28646     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 23,35               | 0,00          |
| M                                                                                | 28647     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 57,29               | 0,00          |
| M                                                                                | 28648     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 20,55               | 0,00          |
| M                                                                                | 28649     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 2.703,42            | 0,00          |
| M                                                                                | 28650     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 97,62               | 0,00          |
| M                                                                                | 28651     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 872,39              | 0,00          |
| M                                                                                | 28652     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 321,94              | 0,00          |
| M                                                                                | 28653     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 169,22              | 0,00          |
| M                                                                                | 28654     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 4,41                | 0,00          |
| M                                                                                | 28655     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 65,50               | 0,00          |
| M                                                                                | 28656     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 21,95               | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 27/11/2020 é: 10.665,95</b> |           |                             |                              |       |               |               |                     |               |
| M                                                                                | 27654     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | 767754215     | 0,00                | 10,00         |
| M                                                                                | 27697     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | TARIFA        | 0,00                | 86,28         |
| <b>A soma do dia 27/11/2020 é:</b>                                               |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.665,95</b>    | <b>96,28</b>  |
| <b>Saldo em 27/11/2020 é:</b>                                                    |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.188.804,10</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 30/11/2020</b>                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                     |               |
| E                                                                                | 795       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03112020      | 0,00                | 20.098,22     |
| M                                                                                | 30193     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03112020      | 12.561,39           | 0,00          |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:29

| Tipo                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M                                                                  | 30194     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03112020      | 7.536,83 | 0,00     |
| A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 03112020 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                  | 791       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 1409          | 0,00     | 175,73   |
| E                                                                  | 792       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 1409          | 0,00     | 73,10    |
| M                                                                  | 30185     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 1409          | 109,83   | 0,00     |
| M                                                                  | 30186     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 1409          | 65,90    | 0,00     |
| M                                                                  | 30187     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 1409          | 45,69    | 0,00     |
| M                                                                  | 30188     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 1409          | 27,41    | 0,00     |
| A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 1409 é: 0,00     |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                  | 825       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 1811          | 0,00     | 4.028,27 |
| M                                                                  | 30253     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 1811          | 2.517,67 | 0,00     |
| M                                                                  | 30254     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 1811          | 1.510,60 | 0,00     |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 1811 é: 0,00     |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                  | 831       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 2611          | 0,00     | 9.846,87 |
| M                                                                  | 30265     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 2611          | 6.154,29 | 0,00     |
| M                                                                  | 30266     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 2611          | 3.692,58 | 0,00     |
| A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: 2611 é: 0,00     |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                  | 29639     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 498,44   | 0,00     |
| M                                                                  | 29640     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 207,68   | 0,00     |
| M                                                                  | 29641     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 124,61   | 0,00     |
| M                                                                  | 29642     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 4,62     | 0,00     |
| M                                                                  | 29643     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 1,92     | 0,00     |
| M                                                                  | 29644     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 1,15     | 0,00     |
| M                                                                  | 29645     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 289,01   | 0,00     |
| M                                                                  | 29646     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 96,34    | 0,00     |
| M                                                                  | 29647     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 72,26    | 0,00     |
| M                                                                  | 29648     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 24,09    | 0,00     |
| M                                                                  | 29649     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 81,70    | 0,00     |
| M                                                                  | 29650     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 34,04    | 0,00     |
| M                                                                  | 29651     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 20,42    | 0,00     |
| M                                                                  | 29652     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 5.919,99 | 0,00     |
| M                                                                  | 29653     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 2.466,67 | 0,00     |
| M                                                                  | 29654     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 1.480,00 | 0,00     |
| M                                                                  | 29658     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 4.672,98 | 0,00     |
| M                                                                  | 29659     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 1.947,08 | 0,00     |
| M                                                                  | 29660     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 1.168,25 | 0,00     |
| M                                                                  | 29664     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 63,17    | 0,00     |
| M                                                                  | 29665     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 15,02    | 0,00     |
| M                                                                  | 29668     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 0,97     | 0,00     |
| M                                                                  | 29670     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 84,28    | 0,00     |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:30

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| M                                                                         | 29671     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 51,47           | 0,00      |
| M                                                                         | 29672     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 1.403,51        | 0,00      |
| M                                                                         | 29673     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 15,74           | 0,00      |
| M                                                                         | 29674     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 909,68          | 0,00      |
| M                                                                         | 29675     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 271,40          | 0,00      |
| M                                                                         | 29676     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 264,50          | 0,00      |
| M                                                                         | 29677     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 67,30           | 0,00      |
| M                                                                         | 29680     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 0,59            | 0,00      |
| M                                                                         | 29681     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 34,38           | 0,00      |
| M                                                                         | 29682     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 11,44           | 0,00      |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 30/11/2020 é: 22.304,70 |           |                             |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                         | 27737     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | TARIFA        | 0,00            | 115,22    |
| M                                                                         | 27743     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | TARIFA 423    | 0,00            | 69,00     |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                               |           |                             |                              |       |               |               | 56.526,89       | 34.406,41 |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                    |           |                             |                              |       |               |               | 1.210.924,58    | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 19.222,47 |
| Data: 30/11/2020                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 | 0,00      |
| M                                                                         | 28187     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 116,43          | 0,00      |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                               |           |                             |                              |       |               |               | 116,43          | 0,00      |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                    |           |                             |                              |       |               |               | 19.338,90       | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                       |           |                             |                              |       |               |               | 1.210.924,58    | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                       |           |                             |                              |       |               |               | 19.338,90       | 0,00      |
| Saldo total:                                                              |           |                             |                              |       |               |               | 1.230.263,48    | 0,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:31

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:32

| 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: | 71,35  | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000   |                                       |       |               | Saldo anterior: | 50,00  | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          |                                       |       |               | Saldo anterior: | 21,35  | 0,00    |
| Saldo de movimento: |                             |                                          |                                       |       |               |                 | 50,00  | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |                             |                                          |                                       |       |               |                 | 21,35  | 0,00    |
| Saldo total:        |                             |                                          |                                       |       |               |                 | 71,35  | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:33

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:34

| 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: | 379,19 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                             |                             |                                       |       |               | Saldo anterior: | 21,50  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                             |                             |                                       |       |               | Saldo anterior: | 357,69 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                             |                             |                             |                                       |       |               |                 |        |         |
| M                                                                            | 28191                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido             | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020         | 0,04   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                  |                             |                             |                                       |       |               |                 | 0,04   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                       |                             |                             |                                       |       |               |                 | 357,73 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |                             |                             |                                       |       |               |                 | 21,50  | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |                             |                             |                                       |       |               |                 | 357,73 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |                             |                             |                                       |       |               |                 | 379,23 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:35

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:36

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:37

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira        | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 2690                                                                  | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0 | Cef - Concurso Público nº 001/2011 |                              |       |               | Saldo anterior: | 50,02  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                                          |                                    |                              |       |               | Saldo anterior: | 50,00  | 0,00    |
| Data: 23/11/2020                                                             |                                          |                                    |                              |       |               |                 |        |         |
| M                                                                            | 29585                                    | Receita Orçamentária               | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 112020          | 99,12  | 0,00    |
| M                                                                            | 27311                                    | Pagamento Orçamentário             | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | TARIFA 2680     | 0,00   | 36,50   |
| A soma do dia 23/11/2020 é:                                                  |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 99,12  | 36,50   |
| Saldo em 23/11/2020 é:                                                       |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 112,62 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                                          |                                    |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,02   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 112,62 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 0,02   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 112,64 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:38

| 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: | 15.589,92 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |                             | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                                                       |       |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |                             | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                                                       |       |               | Saldo anterior: | 15.589,92 | 0,00    |
| Data: 25/11/2020                         |                             |                                                      |                                                       |       |               |                 |           |         |
| M                                        | 29332                       | Receita Orçamentária                                 | Crédito/Depósito Recebido                             | 00805 | 25/11/2020    | 112020          | 1,13      | 0,00    |
| A soma do dia 25/11/2020 é:              |                             |                                                      |                                                       |       |               |                 | 1,13      | 0,00    |
| Saldo em 25/11/2020 é:                   |                             |                                                      |                                                       |       |               |                 | 15.591,05 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |                             |                                                      |                                                       |       |               |                 |           |         |
| M                                        | 28425                       | Receita Orçamentária                                 | Crédito/Depósito Recebido                             | 00805 | 30/11/2020    | 11/2020         | 0,02      | 0,00    |
| M                                        | 29333                       | Receita Orçamentária                                 | Crédito/Depósito Recebido                             | 00805 | 30/11/2020    | 112020          | 18,07     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |                             |                                                      |                                                       |       |               |                 | 18,09     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |                             |                                                      |                                                       |       |               |                 | 15.609,14 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                             |                                                      |                                                       |       |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                             |                                                      |                                                       |       |               |                 | 15.609,14 | 0,00    |
| Saldo total:                             |                             |                                                      |                                                       |       |               |                 | 15.609,14 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:39

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:40

| 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:              | 198.562,49 | 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:                          | 198.562,49                              | 0,00                         |            |               |               |            |         |
| Data: 30/11/2020                                                                              |                                          |                                         |                              |            |               |               |            |         |
| M                                                                                             | 28197                                    | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00497      | 30/11/2020    | 11/2020       | 25,25      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                   |                                          |                                         |                              |            |               |               | 25,25      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                        |                                          |                                         |                              |            |               |               | 198.587,74 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |                                          |                                         |                              |            |               |               | 0,00       | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |                                          |                                         |                              |            |               |               | 198.587,74 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |                                          |                                         |                              |            |               |               | 198.587,74 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:41

| 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:              | 4.251,49 | 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:                         | 4.251,49                       | 0,00                         |          |               |               |          |         |
| Data: 30/11/2020                                                                              |                                         |                                |                              |          |               |               |          |         |
| M                                                                                             | 28240                                   | Receita Orçamentária           | Crédito/Depósito Recebido    | 00495    | 30/11/2020    | 11/2020       | 0,55     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                   |                                         |                                |                              |          |               |               | 0,55     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                        |                                         |                                |                              |          |               |               | 4.252,04 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |                                         |                                |                              |          |               |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |                                         |                                |                              |          |               |               | 4.252,04 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |                                         |                                |                              |          |               |               | 4.252,04 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:42

| 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: | 942.399,50 | 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       | 30,00   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde        |                                          |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 792.000,00 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                                          |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 150.429,50 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                              |                                          |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                                             | 28287                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/11/2020    | 11/2020         | 119,89     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                   |                                          |                             |                              |       |               |                 | 119,89     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                        |                                          |                             |                              |       |               |                 | 150.549,39 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |                                          |                             |                              |       |               |                 | 791.970,00 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |                                          |                             |                              |       |               |                 | 150.549,39 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |                                          |                             |                              |       |               |                 | 942.519,39 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:43

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:44

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:45

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:46

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:47

| 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: | 1.877,36 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                                         |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                                         |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 1.877,36 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                              |                                         |                             |                              |       |               |                 |          |         |
| M                                                                                             | 28702                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00315 | 30/11/2020    | 112020          | 0,19     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                   |                                         |                             |                              |       |               |                 | 0,19     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                        |                                         |                             |                              |       |               |                 | 1.877,55 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |                                         |                             |                              |       |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |                                         |                             |                              |       |               |                 | 1.877,55 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |                                         |                             |                              |       |               |                 | 1.877,55 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:48

| 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: | 159,23 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                                           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                                           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 159,23 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                             |                                           |                             |                              |       |               |                 |        |         |
| M                                                                            | 28705                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 112020          | 0,02   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                  |                                           |                             |                              |       |               |                 | 0,02   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                       |                                           |                             |                              |       |               |                 | 159,25 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |                                           |                             |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |                                           |                             |                              |       |               |                 | 159,25 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |                                           |                             |                              |       |               |                 | 159,25 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:49

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:50

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:51

| 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 |            |                             |                              | BB - Convenio Equipamentos Educação Fr. 140 |               | Saldo 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:52

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:53

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 14519                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 14519                 | BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 |               | Saldo anterior: | 284,34 | 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: | 284,34 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                                   |               |                 |        |         |
| M                                        | 28733      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                             | 30/11/2020    | 112020          | 0,03   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 0,03   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 284,37 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 284,37 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 284,37 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:54

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:55

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:56

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:57

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 15998                             | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 159980                | BB - SGM N°2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:58

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:59

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:60

| 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: | 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:61

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:62

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:63

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:64

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:65

| 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 - AFAT/CREAS |               | Saldo anterior:     | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                  |               | Saldo anterior:     | 0,00   | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                  |               | Saldo de movimento: | 0,00   | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                  |               | Saldo de aplicação: | 0,00   | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                  |               | Saldo total:        | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:66

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:67

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:68

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:69

| 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: | 810.828,29 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                                 |                              |                               |               | Saldo anterior: | 806.092,97 | 0,00       |
| Data: 19/11/2020                                                             |            |                                 |                              |                               |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 29309      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 19/11/2020    | 112020          | 130.000,00 | 0,00       |
| A soma do dia 19/11/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                               |               |                 | 130.000,00 | 0,00       |
| Saldo em 19/11/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                               |               |                 | 936.092,97 | 0,00       |
| Data: 30/11/2020                                                             |            |                                 |                              |                               |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 31101      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                         | 30/11/2020    | 1812            | 0,00       | 487,49     |
| M                                                                            | 31104      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                         | 30/11/2020    | 1812            | 0,00       | 110,94     |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 1812 é: (598,43)           |            |                                 |                              |                               |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 29286      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                         | 30/11/2020    | 30112020        | 0,00       | 31.551,81  |
| M                                                                            | 29288      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                         | 30/11/2020    | 30112020        | 0,00       | 3.231,83   |
| M                                                                            | 29290      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                         | 30/11/2020    | 30112020        | 0,00       | 89.740,80  |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 30112020 é: (124.524,44)   |            |                                 |                              |                               |               |                 |            |            |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                               |               |                 | 0,00       | 125.122,87 |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                               |               |                 | 810.970,10 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |            |                                 |                              |                               |               | Saldo anterior: | 4.735,32   | 0,00       |
| Data: 30/11/2020                                                             |            |                                 |                              |                               |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 28746      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 30/11/2020    | 112020          | 102,80     | 0,00       |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                               |               |                 | 102,80     | 0,00       |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                               |               |                 | 4.838,12   | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                          |            |                                 |                              |                               |               |                 | 810.970,10 | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                          |            |                                 |                              |                               |               |                 | 4.838,12   | 0,00       |
| Saldo total:                                                                 |            |                                 |                              |                               |               |                 | 815.808,22 | 0,00       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:70

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:71

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:72

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:73

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:74

| 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: | 255,64 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                             |                             |                                      |       |               | Saldo anterior: | 1,15   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                             |                             |                                      |       |               | Saldo anterior: | 254,49 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                             |                             |                             |                                      |       |               |                 |        |         |
| M                                                                            | 28431                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido            | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020         | 1,28   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                  |                             |                             |                                      |       |               |                 | 1,28   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                       |                             |                             |                                      |       |               |                 | 255,77 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |                             |                             |                                      |       |               |                 | 1,15   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |                             |                             |                                      |       |               |                 | 255,77 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |                             |                             |                                      |       |               |                 | 256,92 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:75

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:76

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:77

| 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: | 433,45 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |                             |                             | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde   |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |                             |                             | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                 |       |               | Saldo anterior: | 433,45 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |                             |                             |                                               |       |               |                 |        |         |
| M                                        | 28195                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                     | 00337 | 30/11/2020    | 11/2020         | 0,06   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |                             |                             |                                               |       |               |                 | 0,06   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |                             |                             |                                               |       |               |                 | 433,51 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                             |                             |                                               |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                             |                             |                                               |       |               |                 | 433,51 | 0,00    |
| Saldo total:                             |                             |                             |                                               |       |               |                 | 433,51 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:78

| 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: | 307.571,67 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                          |            |                                 |                              |                              |               | Saldo anterior: | 301.558,91 | 0,00       |
| Data: 04/11/2020                                                                                      |            |                                 |                              |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                                                     | 26123      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                        | 04/11/2020    | TARIFA          | 0,00       | 3,10       |
| A soma do dia 04/11/2020 é:                                                                           |            |                                 |                              |                              |               |                 | 0,00       | 3,10       |
| Saldo em 04/11/2020 é:                                                                                |            |                                 |                              |                              |               |                 | 301.555,81 | 0,00       |
| Data: 05/11/2020                                                                                      |            |                                 |                              |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                                                     | 29316      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                        | 05/11/2020    | 112020          | 0,00       | 60.000,00  |
| A soma do dia 05/11/2020 é:                                                                           |            |                                 |                              |                              |               |                 | 0,00       | 60.000,00  |
| Saldo em 05/11/2020 é:                                                                                |            |                                 |                              |                              |               |                 | 241.555,81 | 0,00       |
| Data: 09/11/2020                                                                                      |            |                                 |                              |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                                                     | 29318      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                        | 09/11/2020    | 112020          | 0,00       | 247.000,00 |
| A soma do dia 09/11/2020 é:                                                                           |            |                                 |                              |                              |               |                 | 0,00       | 247.000,00 |
| Saldo em 09/11/2020 é:                                                                                |            |                                 |                              |                              |               |                 | 0,00       | 5.444,19   |
| Data: 27/11/2020                                                                                      |            |                                 |                              |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                                                     | 27643      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 27/11/2020    | 11/2020         | 30.724,45  | 0,00       |
| A soma do dia 27/11/2020 é:                                                                           |            |                                 |                              |                              |               |                 | 30.724,45  | 0,00       |
| Saldo em 27/11/2020 é:                                                                                |            |                                 |                              |                              |               |                 | 25.280,26  | 0,00       |
| Data: 30/11/2020                                                                                      |            |                                 |                              |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                                                     | 27644      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 30/11/2020    | 11/2020         | 773,68     | 0,00       |
| M                                                                                                     | 29326      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                        | 30/11/2020    | PASEP FEP       | 0,00       | 307,24     |
| M                                                                                                     | 29327      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                        | 30/11/2020    | PASEP FEP       | 0,00       | 7,73       |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: PASEP FEP é: (314,97)                               |            |                                 |                              |                              |               |                 |            |            |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                           |            |                                 |                              |                              |               |                 | 773,68     | 314,97     |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                                |            |                                 |                              |                              |               |                 | 25.738,97  | 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: | 0,00       | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                              |            |                                 |                              |                              |               | Saldo anterior: | 6.012,76   | 0,00       |
| Data: 30/11/2020                                                                                      |            |                                 |                              |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                                                     | 27775      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 30/11/2020    | 112020          | 7,67       | 0,00       |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                           |            |                                 |                              |                              |               |                 | 7,67       | 0,00       |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                                |            |                                 |                              |                              |               |                 | 6.020,43   | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                                                   |            |                                 |                              |                              |               |                 | 25.738,97  | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                                                   |            |                                 |                              |                              |               |                 | 6.020,43   | 0,00       |
| Saldo total:                                                                                          |            |                                 |                              |                              |               |                 | 31.759,40  | 0,00       |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:79

| 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: | 26.795,30  | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |           |                                        |                              |                             |               | Saldo anterior: | 25.861,45  | 0,00       |
| Data: 03/11/2020                                                             |           |                                        |                              |                             |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 26055     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 03/11/2020    | 110301          | 0,00       | 339,96     |
| A soma do dia 03/11/2020 é:                                                  |           |                                        |                              |                             |               |                 | 0,00       | 339,96     |
| Saldo em 03/11/2020 é:                                                       |           |                                        |                              |                             |               |                 | 25.521,49  | 0,00       |
| Data: 04/11/2020                                                             |           |                                        |                              |                             |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 26113     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110401          | 0,00       | 898,40     |
| M                                                                            | 26120     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110402          | 0,00       | 250,45     |
| M                                                                            | 26121     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110403          | 0,00       | 150,20     |
| M                                                                            | 26099     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110404          | 0,00       | 40,00      |
| M                                                                            | 26058     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110405          | 0,00       | 5.400,00   |
| M                                                                            | 26059     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110405          | 0,00       | 2.650,00   |
| M                                                                            | 26060     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110405          | 0,00       | 2.040,00   |
| M                                                                            | 26061     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110405          | 0,00       | 3.240,00   |
| A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 110405 é: (13.330,00)      |           |                                        |                              |                             |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 26084     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110406          | 0,00       | 922,24     |
| M                                                                            | 26085     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110406          | 0,00       | 730,00     |
| A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 110406 é: (1.652,24)       |           |                                        |                              |                             |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 26078     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110407          | 0,00       | 235,23     |
| M                                                                            | 26079     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110408          | 0,00       | 89,39      |
| M                                                                            | 26089     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110409          | 0,00       | 528,75     |
| M                                                                            | 26086     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110410          | 0,00       | 380,00     |
| M                                                                            | 26087     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110410          | 0,00       | 789,00     |
| A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 110410 é: (1.169,00)       |           |                                        |                              |                             |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 26092     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110411          | 0,00       | 60,00      |
| M                                                                            | 26096     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110412          | 0,00       | 100.744,14 |
| M                                                                            | 26091     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | 110413          | 0,00       | 1.375,00   |
| M                                                                            | 29295     | Transf. Entre contas do Próprio        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 04/11/2020    | 112020          | 500.000,00 | 0,00       |
| M                                                                            | 26094     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | CONECTA W       | 0,00       | 5.825,15   |
| M                                                                            | 26093     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | CONECTA W       | 0,00       | 9.752,87   |
| M                                                                            | 26088     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | POSTO CANAL     | 0,00       | 206,59     |
| M                                                                            | 26065     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | SERRANO         | 0,00       | 1.767,93   |
| M                                                                            | 26066     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | SERRANO         | 0,00       | 1.551,96   |
| M                                                                            | 26068     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | SERRANO         | 0,00       | 835,00     |
| M                                                                            | 26069     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | SERRANO         | 0,00       | 1.591,10   |
| M                                                                            | 26070     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | SERRANO         | 0,00       | 1.400,00   |
| M                                                                            | 26071     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | SERRANO         | 0,00       | 480,00     |
| M                                                                            | 26072     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | SERRANO         | 0,00       | 775,98     |
| M                                                                            | 26073     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | SERRANO         | 0,00       | 1.200,00   |
| M                                                                            | 26074     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | SERRANO         | 0,00       | 647,63     |
| M                                                                            | 26075     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | SERRANO         | 0,00       | 159,90     |
| M                                                                            | 26076     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                       | 04/11/2020    | SERRANO         | 0,00       | 341,11     |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:80

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| M                                                                         | 26077     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/11/2020    | SERRANO       | 0,00       | 1.520,88   |
| A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: SERRANO é: (12.271,49)  |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                         | 26063     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/11/2020    | SUPER CAP     | 0,00       | 5.200,00   |
| M                                                                         | 26064     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/11/2020    | SUPER CAP     | 0,00       | 2.930,00   |
| A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: SUPER CAP é: (8.130,00) |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                         | 26124     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/11/2020    | TARIFA        | 0,00       | 91,75      |
| A soma do dia 04/11/2020 é:                                               |           |                             |                              |       |               |               | 500.000,00 | 156.800,65 |
| Saldo em 04/11/2020 é:                                                    |           |                             |                              |       |               |               | 368.720,84 | 0,00       |
| Data: 05/11/2020                                                          |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                         | 26330     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110501        | 0,00       | 339,96     |
| M                                                                         | 26176     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110503        | 0,00       | 10.349,90  |
| M                                                                         | 26178     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110504        | 0,00       | 10.349,97  |
| M                                                                         | 26290     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 192,98     |
| M                                                                         | 26291     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 144,01     |
| M                                                                         | 26292     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 180,57     |
| M                                                                         | 26293     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 544,53     |
| M                                                                         | 26294     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 658,95     |
| M                                                                         | 26295     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 969,45     |
| M                                                                         | 26296     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 286,35     |
| M                                                                         | 26297     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 240,91     |
| M                                                                         | 26298     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 743,03     |
| M                                                                         | 26299     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 2.440,49   |
| M                                                                         | 26300     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 407,10     |
| M                                                                         | 26301     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 1.132,05   |
| M                                                                         | 26302     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 1.588,10   |
| M                                                                         | 26303     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 678,20     |
| M                                                                         | 26304     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 414,00     |
| M                                                                         | 26305     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 345,03     |
| M                                                                         | 26306     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 207,17     |
| M                                                                         | 26307     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 206,84     |
| M                                                                         | 26308     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 115,85     |
| M                                                                         | 26309     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 629,32     |
| M                                                                         | 26310     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 470,84     |
| M                                                                         | 26311     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 391,60     |
| M                                                                         | 26312     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 723,22     |
| M                                                                         | 26313     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 376,12     |
| M                                                                         | 26314     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 1.135,08   |
| M                                                                         | 26315     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 769,35     |
| M                                                                         | 26316     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 255,30     |
| M                                                                         | 26317     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 414,00     |
| M                                                                         | 26318     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00       | 830,00     |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:81

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 110505 é: (17.490,44)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                              | 26156     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110506        | 0,00              | 8.500,00          |
| M                                                                              | 26137     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110507        | 0,00              | 15.000,00         |
| M                                                                              | 26155     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110508        | 0,00              | 7.500,00          |
| M                                                                              | 26141     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110509        | 0,00              | 15.000,00         |
| M                                                                              | 26162     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110510        | 0,00              | 15.000,00         |
| M                                                                              | 26139     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110511        | 0,00              | 13.500,00         |
| M                                                                              | 26160     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110512        | 0,00              | 15.000,00         |
| M                                                                              | 26154     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110513        | 0,00              | 15.000,00         |
| M                                                                              | 26164     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110514        | 0,00              | 15.000,00         |
| M                                                                              | 26132     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110515        | 0,00              | 15.000,00         |
| M                                                                              | 26133     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110516        | 0,00              | 15.000,00         |
| M                                                                              | 26146     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110517        | 0,00              | 15.000,00         |
| M                                                                              | 26145     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110518        | 0,00              | 15.000,00         |
| M                                                                              | 26143     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110519        | 0,00              | 15.000,00         |
| M                                                                              | 26144     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110520        | 0,00              | 15.000,00         |
| M                                                                              | 26338     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110523        | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                              | 26339     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110524        | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                              | 26331     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110525        | 0,00              | 62,04             |
| M                                                                              | 26326     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110526        | 0,00              | 940,00            |
| M                                                                              | 26327     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110526        | 0,00              | 2.058,00          |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 110526 é: (2.998,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                              | 26320     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110527        | 0,00              | 821,25            |
| M                                                                              | 26322     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110528        | 0,00              | 287,57            |
| M                                                                              | 26329     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110529        | 0,00              | 3.495,19          |
| M                                                                              | 26134     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 110601        | 0,00              | 19.628,87         |
| M                                                                              | 26135     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | 11521         | 0,00              | 19.628,87         |
| M                                                                              | 26170     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | CARLOS        | 0,00              | 70,00             |
| M                                                                              | 26172     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | ELIAS LEITE   | 0,00              | 2.100,00          |
| M                                                                              | 26328     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | SERRANO       | 0,00              | 2.216,73          |
| M                                                                              | 26334     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/11/2020    | TARIFA        | 0,00              | 261,25            |
| <b>A soma do dia 05/11/2020 é:</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>299.680,04</b> |
| <b>Saldo em 05/11/2020 é:</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>69.040,80</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 06/11/2020</b>                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                              | 26362     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/11/2020    | 110602        | 0,00              | 99,81             |
| M                                                                              | 26355     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/11/2020    | 110606        | 0,00              | 824,00            |
| M                                                                              | 29305     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 112020        | 120.000,00        | 0,00              |
| M                                                                              | 26360     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/11/2020    | ENGEPEÇAS     | 0,00              | 660,00            |
| <b>A soma do dia 06/11/2020 é:</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>120.000,00</b> | <b>1.583,81</b>   |
| <b>Saldo em 06/11/2020 é:</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>187.456,99</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 09/11/2020</b>                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                              | 26545     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110603        | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                              | 26536     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110604        | 0,00              | 40,00             |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:82

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| M                                                                               | 26537     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110605        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                               | 26555     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110606        | 0,00       | 0,40      |
| M                                                                               | 26604     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110910        | 0,00       | 14.762,80 |
| M                                                                               | 26605     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110910        | 0,00       | 4.722,60  |
| M                                                                               | 26606     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110910        | 0,00       | 10.846,00 |
| <b>A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 110910 é: (30.331,40)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                               | 26594     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110911        | 0,00       | 11.512,00 |
| M                                                                               | 26595     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110911        | 0,00       | 120,00    |
| M                                                                               | 26596     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110911        | 0,00       | 2.640,00  |
| <b>A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 110911 é: (14.272,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                               | 26597     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110912        | 0,00       | 2.577,00  |
| M                                                                               | 26565     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110913        | 0,00       | 727,95    |
| M                                                                               | 26566     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110913        | 0,00       | 1.533,27  |
| <b>A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 110913 é: (2.261,22)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                               | 26586     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110914        | 0,00       | 6.185,00  |
| M                                                                               | 26624     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110915        | 0,00       | 100,00    |
| M                                                                               | 26573     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110916        | 0,00       | 13.585,00 |
| M                                                                               | 26574     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110916        | 0,00       | 13.585,00 |
| M                                                                               | 26575     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110916        | 0,00       | 13.585,00 |
| M                                                                               | 26576     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110916        | 0,00       | 13.585,00 |
| M                                                                               | 26577     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110916        | 0,00       | 13.585,00 |
| M                                                                               | 26578     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110916        | 0,00       | 13.585,00 |
| M                                                                               | 26579     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110916        | 0,00       | 13.585,00 |
| M                                                                               | 26580     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110916        | 0,00       | 13.585,00 |
| M                                                                               | 26581     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110916        | 0,00       | 13.585,00 |
| M                                                                               | 26582     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110916        | 0,00       | 13.585,00 |
| M                                                                               | 26583     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110916        | 0,00       | 13.585,00 |
| M                                                                               | 26584     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110916        | 0,00       | 13.585,00 |
| M                                                                               | 26585     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110916        | 0,00       | 13.585,00 |
| <b>A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 110916 é: (176.605,00)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                               | 26620     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110917        | 0,00       | 52.331,80 |
| M                                                                               | 26622     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | 110917        | 0,00       | 3.369,00  |
| <b>A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 110917 é: (55.700,80)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                               | 29319     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 112020        | 247.000,00 | 0,00      |
| M                                                                               | 29321     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 112020        | 500.000,00 | 0,00      |
| M                                                                               | 29437     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 112020        | 151.108,31 | 0,00      |
| <b>A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 112020 é: 898.108,31</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                               | 26564     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | ELETROBARR    | 0,00       | 6.431,12  |
| M                                                                               | 26495     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00       | 1.000,90  |
| M                                                                               | 26497     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00       | 3.202,07  |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:83

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M    | 26498     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 1.233,00  |
| M    | 26499     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 31.244,81 |
| M    | 26500     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 12.603,21 |
| M    | 26501     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 1.233,00  |
| M    | 26502     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 1.233,00  |
| M    | 26503     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 1.233,00  |
| M    | 26504     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 1.233,00  |
| M    | 26505     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 1.233,00  |
| M    | 26506     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 7.142,07  |
| M    | 26507     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 1.233,00  |
| M    | 26508     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 1.793,62  |
| M    | 26509     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 1.233,00  |
| M    | 26510     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 1.860,55  |
| M    | 26511     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 72.553,59 |
| M    | 26512     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 2.882,07  |
| M    | 26513     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 1.233,00  |
| M    | 26514     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 1.233,00  |
| M    | 26515     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 941,65    |
| M    | 26516     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2020    | INSS 10/2020  | 0,00   | 3.553,77  |

A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: INSS 10/2020 é: (151.108,31)

|   |       |                        |                   |       |            |         |      |        |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|---------|------|--------|
| M | 26598 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2020 | SERRANO | 0,00 | 237,04 |
| M | 26552 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2020 | TARIFA  | 0,00 | 41,80  |
| M | 26617 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2020 | TARIFA  | 0,00 | 62,70  |

A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: TARIFA é: (104,50)

A soma do dia 09/11/2020 é: 898.108,31 446.033,79  
Saldo em 09/11/2020 é: 639.531,51 0,00

|                  |       |                        |                   |       |            |        |      |           |
|------------------|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|-----------|
| Data: 10/11/2020 |       |                        |                   |       |            |        |      |           |
| M                | 26668 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/11/2020 | 111002 | 0,00 | 165,20    |
| M                | 26658 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/11/2020 | 111003 | 0,00 | 713,00    |
| M                | 26630 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/11/2020 | 111006 | 0,00 | 21.262,50 |
| M                | 26633 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/11/2020 | 111007 | 0,00 | 143,80    |
| M                | 26634 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/11/2020 | 111007 | 0,00 | 91,07     |
| M                | 26635 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/11/2020 | 111007 | 0,00 | 270,48    |
| M                | 26636 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/11/2020 | 111007 | 0,00 | 449,14    |
| M                | 26637 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/11/2020 | 111007 | 0,00 | 89,66     |
| M                | 26638 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/11/2020 | 111007 | 0,00 | 46,44     |
| M                | 26639 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/11/2020 | 111007 | 0,00 | 577,92    |
| M                | 26640 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/11/2020 | 111007 | 0,00 | 417,67    |
| M                | 26641 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/11/2020 | 111007 | 0,00 | 583,29    |
| M                | 26642 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/11/2020 | 111007 | 0,00 | 277,78    |
| M                | 26643 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/11/2020 | 111007 | 0,00 | 707,55    |
| M                | 26644 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/11/2020 | 111007 | 0,00 | 339,63    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:84

| Tipo                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| M                                                                                  | 26645     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 10/11/2020    | 111007        | 0,00       | 95,72      |
| M                                                                                  | 26646     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 10/11/2020    | 111007        | 0,00       | 455,84     |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 111007 é: (4.545,99)             |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                  | 26661     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 10/11/2020    | 111010        | 0,00       | 40,00      |
| M                                                                                  | 26656     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 10/11/2020    | 111011        | 0,00       | 579,74     |
| M                                                                                  | 29323     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 112020        | 500.000,00 | 0,00       |
| M                                                                                  | 26628     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 10/11/2020    | DIVIDA PASEP  | 0,00       | 9.209,86   |
| M                                                                                  | 26629     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 10/11/2020    | DIVIDA PASEP  | 0,00       | 3.147,02   |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: DIVIDA PASEP é: (12.356,88)      |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                  | 26739     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00       | 382.177,60 |
| M                                                                                  | 26774     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00       | 63.637,25  |
| M                                                                                  | 26795     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00       | 22.664,83  |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: FOLHA 2º PAR 13º é: (468.479,68) |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                  | 26631     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 10/11/2020    | SERRANO       | 0,00       | 430,44     |
| M                                                                                  | 26632     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 10/11/2020    | SERRANO       | 0,00       | 411,27     |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: SERRANO é: (841,71)              |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                  | 26676     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 10/11/2020    | TARIFA 10/11  | 0,00       | 62,70      |
| A soma do dia 10/11/2020 é:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 500.000,00 | 509.047,40 |
| Saldo em 10/11/2020 é:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 630.484,11 | 0,00       |
| Data: 11/11/2020                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                  | 26877     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/11/2020    | 111001        | 0,00       | 3.953,88   |
| M                                                                                  | 26830     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/11/2020    | 111102        | 0,00       | 940,00     |
| M                                                                                  | 26831     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/11/2020    | 111103        | 0,00       | 4.700,00   |
| M                                                                                  | 26858     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/11/2020    | 111105        | 0,00       | 1.173,00   |
| M                                                                                  | 26853     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/11/2020    | 111106        | 0,00       | 231,28     |
| M                                                                                  | 26685     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/11/2020    | 111107        | 0,00       | 940,00     |
| M                                                                                  | 26682     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/11/2020    | 111108        | 0,00       | 940,00     |
| M                                                                                  | 26697     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/11/2020    | AMUNOP        | 0,00       | 2.600,00   |
| M                                                                                  | 26828     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/11/2020    | RORATO        | 0,00       | 150,00     |
| M                                                                                  | 26829     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/11/2020    | RORATO        | 0,00       | 250,00     |
| A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: RORATO é: (400,00)               |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                  | 26887     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/11/2020    | TARIFA 48666  | 0,00       | 41,80      |
| M                                                                                  | 26827     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/11/2020    | USINA         | 0,00       | 6.857,12   |
| A soma do dia 11/11/2020 é:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 22.777,08  |
| Saldo em 11/11/2020 é:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 607.707,03 | 0,00       |
| Data: 12/11/2020                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                                  | 26902     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00       | 158,44     |
| M                                                                                  | 26903     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00       | 194,83     |
| M                                                                                  | 26904     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00       | 88,00      |
| M                                                                                  | 26905     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00       | 127,60     |
| M                                                                                  | 26906     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00       | 180,84     |
| M                                                                                  | 26907     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00       | 79,28      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:85

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M    | 26908     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 206,84   |
| M    | 26909     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 414,00   |
| M    | 26910     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 1.617,22 |
| M    | 26911     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 1.932,23 |
| M    | 26912     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 1.825,08 |
| M    | 26913     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 485,80   |
| M    | 26914     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 727,75   |
| M    | 26915     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 416,40   |
| M    | 26916     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 237,19   |
| M    | 26917     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 265,65   |
| M    | 26918     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 599,64   |
| M    | 26919     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 90,72    |
| M    | 26920     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 85,05    |
| M    | 26921     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 228,80   |
| M    | 26922     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 387,77   |
| M    | 26923     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 397,36   |
| M    | 26924     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 417,29   |
| M    | 26926     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 537,63   |
| M    | 26928     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 848,44   |
| M    | 26930     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 1.447,00 |
| M    | 26931     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 1.111,76 |
| M    | 26933     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 1.362,78 |
| M    | 26936     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 1.228,47 |
| M    | 26937     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 1.577,23 |
| M    | 26940     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00   | 931,00   |

A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 111201 é: (20.208,09)

|   |       |                                 |                           |       |            |              |            |        |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|--------------|------------|--------|
| M | 26943 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 12/11/2020 | 111202       | 0,00       | 99,81  |
| M | 26944 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 12/11/2020 | 111203       | 0,00       | 99,81  |
| M | 26934 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 12/11/2020 | 111204       | 0,00       | 99,81  |
| M | 26935 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 12/11/2020 | 111205       | 0,00       | 99,81  |
| M | 26938 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 12/11/2020 | 111206       | 0,00       | 99,81  |
| M | 26939 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 12/11/2020 | 111207       | 0,00       | 99,81  |
| M | 26932 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 12/11/2020 | 111208       | 0,00       | 99,81  |
| M | 26941 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 12/11/2020 | 111209       | 0,00       | 99,81  |
| M | 26942 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 12/11/2020 | 111210       | 0,00       | 99,81  |
| M | 29325 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/11/2020 | 112020       | 475.000,00 | 0,00   |
| M | 26925 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 12/11/2020 | CANAL BATEL  | 0,00       | 158,22 |
| M | 26953 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 12/11/2020 | TARIFA 48666 | 0,00       | 10,45  |

A soma do dia 12/11/2020 é: 475.000,00 21.275,05

Saldo em 12/11/2020 é: 1.061.431,98 0,00

Data: 13/11/2020

|   |       |                        |                   |       |            |        |      |        |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|--------|
| M | 26993 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/11/2020 | 111301 | 0,00 | 231,28 |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|--------|



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:86

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| M                                                                       | 26964     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2020    | 111302        | 0,00       | 320,00     |
| M                                                                       | 26966     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2020    | 111303        | 0,00       | 4.481,20   |
| M                                                                       | 26982     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2020    | 111304        | 0,00       | 99.636,61  |
| M                                                                       | 26987     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2020    | 111305        | 0,00       | 26,10      |
| M                                                                       | 26988     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2020    | 111306        | 0,00       | 889,20     |
| M                                                                       | 26955     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2020    | 111307        | 0,00       | 132,04     |
| M                                                                       | 26956     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2020    | 111307        | 0,00       | 879,41     |
| M                                                                       | 26957     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2020    | 111307        | 0,00       | 399,08     |
| M                                                                       | 26958     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2020    | 111307        | 0,00       | 353,58     |
| M                                                                       | 26959     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2020    | 111307        | 0,00       | 1.082,75   |
| M                                                                       | 26960     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2020    | 111307        | 0,00       | 1.211,57   |
| A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 111307 é: (4.058,43)  |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 26970     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2020    | CONFEPAR      | 0,00       | 560,00     |
| M                                                                       | 26974     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2020    | MENON         | 0,00       | 360,00     |
| M                                                                       | 27002     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2020    | TARIFA 48666  | 0,00       | 52,25      |
| A soma do dia 13/11/2020 é:                                             |           |                             |                              |       |               |               | 0,00       | 110.615,07 |
| Saldo em 13/11/2020 é:                                                  |           |                             |                              |       |               |               | 950.816,91 | 0,00       |
| Data: 16/11/2020                                                        |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27046     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | 110502        | 0,00       | 1.828,31   |
| M                                                                       | 27024     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | 111601        | 0,00       | 360,84     |
| M                                                                       | 27025     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | 111601        | 0,00       | 217,40     |
| M                                                                       | 27026     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | 111601        | 0,00       | 347,00     |
| M                                                                       | 27027     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | 111601        | 0,00       | 594,74     |
| M                                                                       | 27028     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | 111601        | 0,00       | 1.121,80   |
| M                                                                       | 27029     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | 111601        | 0,00       | 1.125,42   |
| M                                                                       | 27030     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | 111601        | 0,00       | 1.775,91   |
| A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 111601 é: (5.543,11)  |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27031     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | 111602        | 0,00       | 12.425,00  |
| M                                                                       | 27036     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | 111603        | 0,00       | 3.117,17   |
| M                                                                       | 27037     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | 111603        | 0,00       | 28.000,00  |
| A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 111603 é: (31.117,17) |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27038     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | 111604        | 0,00       | 2.726,10   |
| M                                                                       | 27039     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | 111605        | 0,00       | 1.378,24   |
| M                                                                       | 27045     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | 111606        | 0,00       | 35,76      |
| M                                                                       | 27053     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | TARIFA 48666  | 0,00       | 20,90      |
| A soma do dia 16/11/2020 é:                                             |           |                             |                              |       |               |               | 0,00       | 55.074,59  |
| Saldo em 16/11/2020 é:                                                  |           |                             |                              |       |               |               | 895.742,32 | 0,00       |
| Data: 17/11/2020                                                        |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27776     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 10            | 92,31      | 0,00       |
| M                                                                       | 27093     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111101        | 0,00       | 88,78      |
| M                                                                       | 27094     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111701        | 0,00       | 62,04      |
| M                                                                       | 27095     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111702        | 0,00       | 339,96     |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:87

| Tipo                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M                                                                                         | 27070     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111703        | 0,00   | 317,00    |
| M                                                                                         | 27071     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111703        | 0,00   | 144,00    |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 111703 é: (461,00)</b>               |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                         | 27075     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111704        | 0,00   | 877,50    |
| M                                                                                         | 27076     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111704        | 0,00   | 337,50    |
| M                                                                                         | 27077     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111704        | 0,00   | 663,75    |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 111704 é: (1.878,75)</b>             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                         | 27078     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111705        | 0,00   | 999,00    |
| M                                                                                         | 27079     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111705        | 0,00   | 2.224,81  |
| M                                                                                         | 27080     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111705        | 0,00   | 1.585,00  |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 111705 é: (4.808,81)</b>             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                         | 27107     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111706        | 0,00   | 20.468,00 |
| M                                                                                         | 27109     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111707        | 0,00   | 8.087,50  |
| M                                                                                         | 27111     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111708        | 0,00   | 308,83    |
| M                                                                                         | 27112     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111708        | 0,00   | 379,76    |
| M                                                                                         | 27114     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111708        | 0,00   | 440,24    |
| M                                                                                         | 27115     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111708        | 0,00   | 442,52    |
| M                                                                                         | 27116     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111708        | 0,00   | 603,50    |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 111708 é: (2.174,85)</b>             |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                         | 27081     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 111709        | 0,00   | 40,00     |
| M                                                                                         | 27105     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | F C KAJIWARA  | 0,00   | 60,80     |
| M                                                                                         | 27059     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | J H           | 0,00   | 973,98    |
| M                                                                                         | 27055     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | LINCK         | 0,00   | 11.363,66 |
| M                                                                                         | 27072     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | R M SILVEIRA  | 0,00   | 104,00    |
| M                                                                                         | 27101     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | R M SILVEIRA  | 0,00   | 20,80     |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: R M SILVEIRA é: (124,80)</b>         |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                         | 27099     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | R M SILVEIRA  | 0,00   | 52,00     |
| M                                                                                         | 27056     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | RESS E RESS   | 0,00   | 150,00    |
| M                                                                                         | 27057     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | RESS E RESS   | 0,00   | 400,00    |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: RESS E RESS é: (550,00)</b>          |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                         | 27102     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | SERRANIO      | 0,00   | 1.420,32  |
| M                                                                                         | 27061     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | SERRANO       | 0,00   | 455,00    |
| M                                                                                         | 27063     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | SERRANO       | 0,00   | 968,56    |
| M                                                                                         | 27065     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | SERRANO       | 0,00   | 1.480,00  |
| M                                                                                         | 27067     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | SERRANO       | 0,00   | 1.170,00  |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: SERRANO é: (4.073,56)</b>            |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                         | 27104     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | TARIFA 48666  | 0,00   | 73,15     |
| M                                                                                         | 27073     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | THIAGO        | 0,00   | 252,00    |
| M                                                                                         | 27074     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | THIAGO        | 0,00   | 189,10    |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: THIAGO MARTINS SANTO é: (441,10)</b> |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:88

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| A soma do dia 17/11/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 92,31      | 57.543,06 |
| Saldo em 17/11/2020 é:                                                        |           |                             |                              |       |               |               | 838.291,57 | 0,00      |
| Data: 18/11/2020                                                              |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                             | 27192     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111801        | 0,00       | 794,50    |
| M                                                                             | 27194     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111801        | 0,00       | 443,80    |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 111801 é: (1.238,30)        |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                             | 27251     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111802        | 0,00       | 62,04     |
| M                                                                             | 27252     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111803        | 0,00       | 339,96    |
| M                                                                             | 27196     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111804        | 0,00       | 10.300,00 |
| M                                                                             | 27253     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111805        | 0,00       | 1.290,00  |
| M                                                                             | 27188     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111806        | 0,00       | 2.910,00  |
| M                                                                             | 27190     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111806        | 0,00       | 2.004,00  |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 111806 é: (4.914,00)        |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                             | 27246     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111807        | 0,00       | 378,73    |
| M                                                                             | 27254     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111808        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                             | 27122     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111809        | 0,00       | 171,90    |
| M                                                                             | 27123     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111809        | 0,00       | 302,34    |
| M                                                                             | 27124     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111809        | 0,00       | 154,00    |
| M                                                                             | 27125     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111809        | 0,00       | 497,00    |
| M                                                                             | 27126     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111809        | 0,00       | 170,40    |
| M                                                                             | 27127     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111809        | 0,00       | 208,20    |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 111809 é: (1.503,84)        |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                             | 27244     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111810        | 0,00       | 69,94     |
| M                                                                             | 27245     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111811        | 0,00       | 69,94     |
| M                                                                             | 27249     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111812        | 0,00       | 62,04     |
| M                                                                             | 27250     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111813        | 0,00       | 426,72    |
| M                                                                             | 27248     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00       | 1.963,86  |
| M                                                                             | 27247     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 111815        | 0,00       | 299,43    |
| M                                                                             | 27779     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 317,00     | 0,00      |
| M                                                                             | 27781     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 7,08       | 0,00      |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 112020 é: 324,08            |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                             | 27199     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | F C KAJIWARA  | 0,00       | 4.804,00  |
| M                                                                             | 27201     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | F C KAJIWARA  | 0,00       | 5.924,80  |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: F C KAJIWARA é: (10.728,80) |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                             | 27198     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | J V NARDONI   | 0,00       | 549,36    |
| M                                                                             | 27200     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | J V NARDONI   | 0,00       | 803,64    |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: J V NARDONI é: (1.353,00)   |           |                             |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                             | 27170     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | MENON         | 0,00       | 81,00     |
| M                                                                             | 27260     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | TARIFA 48666  | 0,00       | 41,80     |
| A soma do dia 18/11/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 324,08     | 35.163,40 |
| Saldo em 18/11/2020 é:                                                        |           |                             |                              |       |               |               | 803.452,25 | 0,00      |
| Data: 19/11/2020                                                              |           |                             |                              |       |               |               |            |           |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:89

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| M                                                                       | 27263     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 19/11/2020    | 111901        | 0,00       | 165,20     |
| M                                                                       | 29224     | Transferências Financeiras  | Débitos Bancários            | 00000 | 19/11/2020    | 111902        | 0,00       | 266.691,67 |
| M                                                                       | 27267     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 19/11/2020    | 111903        | 0,00       | 40,00      |
| M                                                                       | 27782     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 112020        | 194,83     | 0,00       |
| M                                                                       | 27265     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 19/11/2020    | TARIFA        | 0,00       | 10,45      |
| A soma do dia 19/11/2020 é:                                             |           |                             |                              |       |               |               | 194,83     | 266.907,32 |
| Saldo em 19/11/2020 é:                                                  |           |                             |                              |       |               |               | 536.739,76 | 0,00       |
| Data: 20/11/2020                                                        |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27275     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/11/2020    | 112001        | 0,00       | 3.720,00   |
| M                                                                       | 27276     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/11/2020    | 112001        | 0,00       | 2.480,00   |
| A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 112001 é: (6.200,00)  |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27291     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/11/2020    | TARIFA        | 0,00       | 10,45      |
| A soma do dia 20/11/2020 é:                                             |           |                             |                              |       |               |               | 0,00       | 6.210,45   |
| Saldo em 20/11/2020 é:                                                  |           |                             |                              |       |               |               | 530.529,31 | 0,00       |
| Data: 23/11/2020                                                        |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27783     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 112020        | 79,64      | 0,00       |
| M                                                                       | 27322     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00       | 40.587,45  |
| M                                                                       | 27323     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112303        | 0,00       | 2.021,50   |
| M                                                                       | 27324     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112303        | 0,00       | 20.194,90  |
| A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 112303 é: (22.216,40) |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27326     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112304        | 0,00       | 4.312,50   |
| M                                                                       | 27328     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112305        | 0,00       | 2.262,00   |
| M                                                                       | 27329     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112305        | 0,00       | 1.158,50   |
| A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 112305 é: (3.420,50)  |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27298     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112306        | 0,00       | 250,45     |
| M                                                                       | 27297     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112307        | 0,00       | 150,20     |
| M                                                                       | 27325     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112308        | 0,00       | 8.100,00   |
| M                                                                       | 27330     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112309        | 0,00       | 100.457,00 |
| M                                                                       | 27331     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112310        | 0,00       | 2.640,00   |
| M                                                                       | 27376     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112311        | 0,00       | 947,37     |
| M                                                                       | 27377     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112311        | 0,00       | 154,00     |
| M                                                                       | 27378     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112311        | 0,00       | 278,16     |
| M                                                                       | 27379     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112311        | 0,00       | 843,21     |
| M                                                                       | 27380     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112311        | 0,00       | 1.665,76   |
| M                                                                       | 27381     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112311        | 0,00       | 485,80     |
| M                                                                       | 27382     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112311        | 0,00       | 2.084,59   |
| M                                                                       | 27383     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112311        | 0,00       | 683,46     |
| M                                                                       | 27384     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112311        | 0,00       | 457,16     |
| M                                                                       | 27385     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112311        | 0,00       | 308,04     |
| M                                                                       | 27386     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112311        | 0,00       | 725,28     |
| A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 112311 é: (8.632,83)  |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27350     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112312        | 0,00       | 42,71      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:90

| Tipo                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M                                                                                   | 27375     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112313        | 0,00   | 857,64    |
| M                                                                                   | 27299     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112314        | 0,00   | 40,00     |
| M                                                                                   | 27293     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112315        | 0,00   | 40,00     |
| M                                                                                   | 27372     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112325        | 0,00   | 353,80    |
| M                                                                                   | 27528     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 2231          | 0,00   | 1.964,01  |
| M                                                                                   | 27327     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | BP PAPEIS     | 0,00   | 3.714,00  |
| M                                                                                   | 27514     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 1.244,01  |
| M                                                                                   | 27516     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 1.233,00  |
| M                                                                                   | 27517     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 32.975,73 |
| M                                                                                   | 27518     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 13.360,99 |
| M                                                                                   | 27519     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 1.233,00  |
| M                                                                                   | 27520     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 616,49    |
| M                                                                                   | 27521     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 1.233,00  |
| M                                                                                   | 27522     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 1.233,00  |
| M                                                                                   | 27523     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 1.233,00  |
| M                                                                                   | 27524     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 7.335,88  |
| M                                                                                   | 27525     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 1.233,00  |
| M                                                                                   | 27526     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 1.270,48  |
| M                                                                                   | 27527     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 1.233,00  |
| M                                                                                   | 27529     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 71.016,93 |
| M                                                                                   | 27530     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 2.882,07  |
| M                                                                                   | 27531     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 1.233,00  |
| M                                                                                   | 27532     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 1.233,00  |
| M                                                                                   | 27533     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 941,65    |
| M                                                                                   | 27534     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00   | 3.629,01  |
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: INSS132020 é: (146.370,24)</b> |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                   | 27332     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | INT SOLUÇÕES  | 0,00   | 163,00    |
| M                                                                                   | 27341     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | J ROSSATO     | 0,00   | 137,50    |
| M                                                                                   | 27342     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | J ROSSATO     | 0,00   | 275,00    |
| M                                                                                   | 27343     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | J ROSSATO     | 0,00   | 40,00     |
| M                                                                                   | 27344     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | J ROSSATO     | 0,00   | 449,20    |
| M                                                                                   | 27345     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | J ROSSATO     | 0,00   | 1.098,00  |
| M                                                                                   | 27346     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | J ROSSATO     | 0,00   | 88,00     |
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: J ROSSATO é: (2.087,70)</b>    |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                   | 27347     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | SERRANO       | 0,00   | 458,11    |
| M                                                                                   | 27348     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | SERRANO       | 0,00   | 165,27    |
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: SERRANO é: (623,38)</b>        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                                   | 27333     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | SUPER CAP     | 0,00   | 1.650,00  |
| M                                                                                   | 27334     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | SUPER CAP     | 0,00   | 1.750,00  |
| M                                                                                   | 27312     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | TARIFA 48666  | 0,00   | 114,95    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:91

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| A soma do dia 23/11/2020 é:                                             |           |                             |                              |       |               |               | 79,64      | 350.538,76 |
| Saldo em 23/11/2020 é:                                                  |           |                             |                              |       |               |               | 180.070,19 | 0,00       |
| Data: 24/11/2020                                                        |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27578     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2020    | 112401        | 0,00       | 1.950,00   |
| M                                                                       | 27555     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2020    | JR MATERIAIS  | 0,00       | 84,50      |
| M                                                                       | 27582     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2020    | TARIFA        | 0,00       | 10,45      |
| M                                                                       | 27554     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/11/2020    | JR MATERIAIS  | 0,00       | 253,50     |
| A soma do dia 24/11/2020 é:                                             |           |                             |                              |       |               |               | 0,00       | 2.298,45   |
| Saldo em 24/11/2020 é:                                                  |           |                             |                              |       |               |               | 177.771,74 | 0,00       |
| Data: 25/11/2020                                                        |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27593     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/11/2020    | 112501        | 0,00       | 1.092,07   |
| M                                                                       | 27594     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/11/2020    | 112501        | 0,00       | 829,04     |
| M                                                                       | 27595     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/11/2020    | 112501        | 0,00       | 628,47     |
| M                                                                       | 27596     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/11/2020    | 112501        | 0,00       | 905,79     |
| A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 112501 é: (3.455,37)  |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27600     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/11/2020    | 112503        | 0,00       | 35,76      |
| M                                                                       | 27599     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/11/2020    | 112504        | 0,00       | 40,00      |
| M                                                                       | 27585     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/11/2020    | CONFEPAR      | 0,00       | 84,00      |
| M                                                                       | 27586     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/11/2020    | CONFEPAR      | 0,00       | 252,00     |
| A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: CONFEPAR é: (336,00)  |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27604     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/11/2020    | TARIFA        | 0,00       | 20,90      |
| A soma do dia 25/11/2020 é:                                             |           |                             |                              |       |               |               | 0,00       | 3.888,03   |
| Saldo em 25/11/2020 é:                                                  |           |                             |                              |       |               |               | 173.883,71 | 0,00       |
| Data: 26/11/2020                                                        |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27615     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/11/2020    | 112601        | 0,00       | 10.682,80  |
| M                                                                       | 27616     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/11/2020    | 112601        | 0,00       | 4.396,20   |
| M                                                                       | 27617     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/11/2020    | 112601        | 0,00       | 4.311,20   |
| M                                                                       | 27618     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/11/2020    | 112601        | 0,00       | 3.502,00   |
| A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: 112601 é: (22.892,20) |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27621     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/11/2020    | TARIFA 48666  | 0,00       | 10,45      |
| A soma do dia 26/11/2020 é:                                             |           |                             |                              |       |               |               | 0,00       | 22.902,65  |
| Saldo em 26/11/2020 é:                                                  |           |                             |                              |       |               |               | 150.981,06 | 0,00       |
| Data: 27/11/2020                                                        |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27719     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | 112701        | 0,00       | 429,52     |
| M                                                                       | 27718     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | 112702        | 0,00       | 65,76      |
| M                                                                       | 27720     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | 112703        | 0,00       | 1.633,30   |
| M                                                                       | 27721     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | 112703        | 0,00       | 1.633,34   |
| M                                                                       | 27722     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | 112703        | 0,00       | 1.633,34   |
| M                                                                       | 27725     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | 112703        | 0,00       | 9.310,01   |
| M                                                                       | 27726     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | 112703        | 0,00       | 9.800,00   |
| A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 112703 é: (24.009,99) |           |                             |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 27673     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | 112704        | 0,00       | 228,00     |
| M                                                                       | 27674     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | 112704        | 0,00       | 1.238,00   |
| A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 112704 é: (1.466,00)  |           |                             |                              |       |               |               |            |            |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:92

| Tipo                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| M                                                                           | 27664     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | 112705        | 0,00       | 5.584,00  |
| M                                                                           | 27665     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | 112705        | 0,00       | 520,00    |
| A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 112705 é: (6.104,00)      |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                           | 27667     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | 112706        | 0,00       | 1.811,25  |
| M                                                                           | 27666     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | 112707        | 0,00       | 2.655,30  |
| M                                                                           | 27723     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/11/2020    | 2711          | 0,00       | 489,99    |
| M                                                                           | 27668     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | J ROSSATO     | 0,00       | 160,80    |
| M                                                                           | 27670     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | J ROSSATO     | 0,00       | 208,00    |
| M                                                                           | 27672     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | J ROSSATO     | 0,00       | 550,00    |
| A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: J ROSSATO é: (918,80)     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                           | 27669     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | J ROSSATO     | 0,00       | 76,00     |
| M                                                                           | 27671     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | J ROSSATO     | 0,00       | 27,50     |
| A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: J ROSSATO é: (103,50)     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                           | 27675     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | J V NARDONI   | 0,00       | 961,38    |
| M                                                                           | 27676     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | J V NARDONI   | 0,00       | 4.784,72  |
| M                                                                           | 27677     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | J V NARDONI   | 0,00       | 1.971,08  |
| A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: J V NARDONI é: (7.717,18) |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                           | 27678     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | J V NARDONI   | 0,00       | 1.648,08  |
| M                                                                           | 27661     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | M W COM.      | 0,00       | 397,24    |
| M                                                                           | 27663     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | R M SILVEIRA  | 0,00       | 56,84     |
| M                                                                           | 27662     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | ROLANDO       | 0,00       | 368,00    |
| M                                                                           | 27698     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | TARIFA        | 0,00       | 52,25     |
| A soma do dia 27/11/2020 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 48.293,70 |
| Saldo em 27/11/2020 é:                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 102.687,36 | 0,00      |
| Data: 30/11/2020                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| E                                                                           | 770       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | 110502        | 1.828,31   | 0,00      |
| E                                                                           | 815       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 10            | 0,00       | 36,93     |
| M                                                                           | 30233     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 10            | 23,08      | 0,00      |
| M                                                                           | 30234     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 10            | 13,85      | 0,00      |
| A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 10 é: 0,00                |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| E                                                                           | 820       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 0,00       | 126,80    |
| E                                                                           | 821       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 0,00       | 2,83      |
| M                                                                           | 30243     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 79,25      | 0,00      |
| M                                                                           | 30244     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 47,55      | 0,00      |
| M                                                                           | 30245     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 1,77       | 0,00      |
| M                                                                           | 30246     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 1,06       | 0,00      |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 112020 é: 0,00            |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| E                                                                           | 826       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 112020        | 0,00       | 77,93     |
| M                                                                           | 30255     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 112020        | 48,71      | 0,00      |
| M                                                                           | 30256     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 112020        | 29,22      | 0,00      |
| A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: 112020 é: 0,00            |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:93

| Tipo                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| E                                                                           | 828       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 112020        | 0,00            | 31,86       |
| M                                                                           | 30259     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 112020        | 19,91           | 0,00        |
| M                                                                           | 30260     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 112020        | 11,95           | 0,00        |
| A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 112020 é: 0,00            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                           | 27768     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113001        | 0,00            | 821,25      |
| M                                                                           | 27764     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113003        | 0,00            | 1.956,00    |
| M                                                                           | 27774     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113004        | 0,00            | 3.536,00    |
| M                                                                           | 27745     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113005        | 0,00            | 432,52      |
| M                                                                           | 27746     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113005        | 0,00            | 241,16      |
| M                                                                           | 27747     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113005        | 0,00            | 102,56      |
| M                                                                           | 27748     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113005        | 0,00            | 112,77      |
| M                                                                           | 27749     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113005        | 0,00            | 343,24      |
| M                                                                           | 27750     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113005        | 0,00            | 214,10      |
| M                                                                           | 27751     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113005        | 0,00            | 1.217,54    |
| M                                                                           | 27752     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113005        | 0,00            | 392,64      |
| M                                                                           | 27753     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113005        | 0,00            | 588,99      |
| M                                                                           | 27754     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113005        | 0,00            | 840,06      |
| M                                                                           | 27755     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113005        | 0,00            | 1.113,99    |
| M                                                                           | 27756     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113005        | 0,00            | 430,80      |
| M                                                                           | 27757     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113005        | 0,00            | 1.260,38    |
| M                                                                           | 27758     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113005        | 0,00            | 467,37      |
| M                                                                           | 27759     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113005        | 0,00            | 430,80      |
| M                                                                           | 27760     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 113005        | 0,00            | 1.065,94    |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 113005 é: (9.254,86)      |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                           | 27773     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | CONECTA W     | 0,00            | 5.825,15    |
| M                                                                           | 27767     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | GARROTE       | 0,00            | 1.340,00    |
| M                                                                           | 27765     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | J V NARDONI   | 0,00            | 2.539,47    |
| M                                                                           | 27766     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | J V NARDONI   | 0,00            | 686,70      |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: J V NARDONI é: (3.226,17) |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                           | 27761     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | PUBLIS        | 0,00            | 9.242,34    |
| M                                                                           | 27739     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | TARIFA        | 0,00            | 52,25       |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                 |           |                             |                              |       |               |               | 2.104,66        | 35.530,37   |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                      |           |                             |                              |       |               |               | 69.261,65       | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 933,85 0,00 |
| Data: 30/11/2020                                                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M                                                                           | 27785     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 112020        | 45,22           | 0,00        |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                 |           |                             |                              |       |               |               | 45,22           | 0,00        |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                      |           |                             |                              |       |               |               | 979,07          | 0,00        |
| Saldo de movimento:                                                         |           |                             |                              |       |               |               | 69.261,65       | 0,00        |
| Saldo de aplicação:                                                         |           |                             |                              |       |               |               | 979,07          | 0,00        |
| Saldo total:                                                                |           |                             |                              |       |               |               | 70.240,72       | 0,00        |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:94

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:95

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:96

| 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 |            |                             |                              | 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:97

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:98

| 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: | 531,59 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação    |               | Saldo anterior: | 3,10   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |               | Saldo anterior: | 528,49 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                                   |               |                 |        |         |
| M                                        | 27786      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115                                             | 30/11/2020    | 112020          | 0,05   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 0,05   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 528,54 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 3,10   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 528,54 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 531,64 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:99

| 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: | 158.827,59 | 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: | 68.177,81  | 0,00      |
| Data: 03/11/2020                                                        |            |                                 |                              |                                                      |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 26050      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 03/11/2020    | 110301          | 0,00       | 11.428,86 |
| M                                                                       | 26051      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 03/11/2020    | 110301          | 0,00       | 420,00    |
| A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 110301 é: (11.848,86) |            |                                 |                              |                                                      |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 26057      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 03/11/2020    | TARIFA          | 0,00       | 10,45     |
| A soma do dia 03/11/2020 é:                                             |            |                                 |                              |                                                      |               |                 | 0,00       | 11.859,31 |
| Saldo em 03/11/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                                                      |               |                 | 56.318,50  | 0,00      |
| Data: 04/11/2020                                                        |            |                                 |                              |                                                      |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 26101      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110401          | 0,00       | 120,00    |
| M                                                                       | 26110      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110402          | 0,00       | 240,00    |
| M                                                                       | 26105      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110403          | 0,00       | 240,00    |
| M                                                                       | 26098      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110404          | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                       | 26111      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110405          | 0,00       | 160,00    |
| M                                                                       | 26108      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110406          | 0,00       | 160,00    |
| M                                                                       | 26107      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110407          | 0,00       | 160,00    |
| M                                                                       | 26112      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110408          | 0,00       | 120,00    |
| M                                                                       | 26109      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110409          | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                       | 26106      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110410          | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                       | 26104      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110411          | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                       | 26103      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110412          | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                       | 26102      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110413          | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                       | 26100      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110414          | 0,00       | 75,00     |
| M                                                                       | 26119      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110415          | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                       | 26118      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110416          | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                       | 26117      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110417          | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                       | 26116      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110418          | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                       | 26115      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110419          | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                       | 26114      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110420          | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                       | 26080      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110421          | 0,00       | 83,04     |
| M                                                                       | 26081      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110422          | 0,00       | 199,39    |
| M                                                                       | 26083      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110423          | 0,00       | 880,00    |
| M                                                                       | 26062      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | 110424          | 0,00       | 210,00    |
| M                                                                       | 26095      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | CONECTA W       | 0,00       | 2.047,13  |
| M                                                                       | 26082      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | ROSINEIA DE     | 0,00       | 440,00    |
| M                                                                       | 26125      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 04/11/2020    | TARIFA          | 0,00       | 260,90    |
| A soma do dia 04/11/2020 é:                                             |            |                                 |                              |                                                      |               |                 | 0,00       | 5.875,46  |
| Saldo em 04/11/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                                                      |               |                 | 50.443,04  | 0,00      |
| Data: 05/11/2020                                                        |            |                                 |                              |                                                      |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 26766      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                                                | 05/11/2020    | 11/2020         | 17.250,42  | 0,00      |
| M                                                                       | 26271      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 05/11/2020    | 110501          | 0,00       | 476,82    |
| M                                                                       | 26272      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 05/11/2020    | 110501          | 0,00       | 242,23    |
| M                                                                       | 26273      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303                                                | 05/11/2020    | 110501          | 0,00       | 383,78    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:100

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                              | 26274     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110501        | 0,00             | 396,75           |
| M                                                                              | 26275     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110501        | 0,00             | 291,52           |
| M                                                                              | 26276     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110501        | 0,00             | 44,85            |
| M                                                                              | 26277     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110501        | 0,00             | 1.356,78         |
| M                                                                              | 26278     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110501        | 0,00             | 71,45            |
| M                                                                              | 26279     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110501        | 0,00             | 73,65            |
| M                                                                              | 26280     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110501        | 0,00             | 279,22           |
| M                                                                              | 26281     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110501        | 0,00             | 383,98           |
| M                                                                              | 26282     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110501        | 0,00             | 171,64           |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 110501 é: (4.172,67)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 26171     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110502        | 0,00             | 8.064,00         |
| M                                                                              | 26138     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110503        | 0,00             | 11.000,00        |
| M                                                                              | 26163     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110504        | 0,00             | 10.000,00        |
| M                                                                              | 26167     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110505        | 0,00             | 15.000,00        |
| M                                                                              | 26148     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110506        | 0,00             | 8.500,00         |
| M                                                                              | 26149     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110506        | 0,00             | 2.833,33         |
| M                                                                              | 26150     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110506        | 0,00             | 2.833,33         |
| M                                                                              | 26151     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110506        | 0,00             | 2.833,34         |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 110506 é: (17.000,00)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 26341     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110509        | 0,00             | 40,00            |
| M                                                                              | 26340     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110511        | 0,00             | 40,00            |
| M                                                                              | 26319     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | 110512        | 0,00             | 4.130,00         |
| M                                                                              | 26321     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | MULTI X       | 0,00             | 2.100,00         |
| M                                                                              | 26323     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | POSTO CANAL   | 0,00             | 279,12           |
| M                                                                              | 26324     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | R A MARTINS   | 0,00             | 6.900,00         |
| M                                                                              | 26335     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 05/11/2020    | TARIFA        | 0,00             | 125,40           |
| <b>A soma do dia 05/11/2020 é:</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.250,42</b> | <b>78.851,19</b> |
| <b>Saldo em 05/11/2020 é:</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>11.157,73</b> |
| <b>Data: 06/11/2020</b>                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 26356     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 06/11/2020    | 110601        | 0,00             | 27.916,63        |
| M                                                                              | 26347     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 06/11/2020    | 110602        | 0,00             | 492,01           |
| M                                                                              | 26348     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 06/11/2020    | 110602        | 0,00             | 683,69           |
| M                                                                              | 26349     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 06/11/2020    | 110602        | 0,00             | 1.069,98         |
| M                                                                              | 26350     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 06/11/2020    | 110602        | 0,00             | 485,28           |
| M                                                                              | 26351     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 06/11/2020    | 110602        | 0,00             | 163,02           |
| M                                                                              | 26352     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 06/11/2020    | 110602        | 0,00             | 176,00           |
| M                                                                              | 26353     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 06/11/2020    | 110602        | 0,00             | 118,84           |
| M                                                                              | 26354     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 06/11/2020    | 110602        | 0,00             | 378,44           |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 110602 é: (3.567,26)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 29307     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 06/11/2020    | 112020        | 150.000,00       | 0,00             |
| M                                                                              | 26358     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 06/11/2020    | POSTO CANAL   | 0,00             | 191,77           |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:101

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 26359     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 06/11/2020    | POSTO CANAL   | 0,00   | 225,75  |

A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: POSTO CANAL BATEL é: (417,52)

A soma do dia 06/11/2020 é: 150.000,00 31.901,41

Saldo em 06/11/2020 é: 106.940,86 0,00

|                  |       |                        |                   |       |            |        |      |          |
|------------------|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|----------|
| Data: 09/11/2020 |       |                        |                   |       |            |        |      |          |
| M                | 26549 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110510 | 0,00 | 40,00    |
| M                | 26535 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110603 | 0,00 | 40,00    |
| M                | 26546 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110604 | 0,00 | 180,00   |
| M                | 26547 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110605 | 0,00 | 150,00   |
| M                | 26548 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110606 | 0,00 | 75,00    |
| M                | 26550 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110607 | 0,00 | 40,00    |
| M                | 26544 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110608 | 0,00 | 40,00    |
| M                | 26538 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110609 | 0,00 | 40,00    |
| M                | 26539 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110610 | 0,00 | 40,00    |
| M                | 26541 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110611 | 0,00 | 40,00    |
| M                | 26543 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110612 | 0,00 | 40,00    |
| M                | 26540 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110613 | 0,00 | 40,00    |
| M                | 26542 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110614 | 0,00 | 40,00    |
| M                | 26602 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110901 | 0,00 | 700,00   |
| M                | 26567 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110902 | 0,00 | 1.247,62 |
| M                | 26568 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110902 | 0,00 | 396,75   |
| M                | 26569 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110902 | 0,00 | 138,16   |
| M                | 26570 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110902 | 0,00 | 177,05   |

A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 110902 é: (1.959,58)

|   |       |                        |                   |       |            |              |      |           |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|------|-----------|
| M | 26625 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110903       | 0,00 | 120,00    |
| M | 26626 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110904       | 0,00 | 40,00     |
| M | 26607 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110905       | 0,00 | 240,00    |
| M | 26608 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110906       | 0,00 | 40,00     |
| M | 26609 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110907       | 0,00 | 40,00     |
| M | 26610 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110908       | 0,00 | 40,00     |
| M | 26611 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110909       | 0,00 | 40,00     |
| M | 26612 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110910       | 0,00 | 40,00     |
| M | 26623 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | 110917       | 0,00 | 44.920,00 |
| M | 26599 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | CARLOS A     | 0,00 | 70,00     |
| M | 26600 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | GARROTE E    | 0,00 | 235,00    |
| M | 26492 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | INSS 10/2020 | 0,00 | 2.514,13  |
| M | 26493 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | INSS 10/2020 | 0,00 | 1.233,00  |
| M | 26494 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | INSS 10/2020 | 0,00 | 93.901,92 |

A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: INSS 10/2020 é: (97.649,05)

|   |       |                        |                   |       |            |             |      |        |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|------|--------|
| M | 26571 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | POSTO CANAL | 0,00 | 68,08  |
| M | 26572 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2020 | POSTO CANAL | 0,00 | 291,00 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:102

| Tipo                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: POSTO CANAL BATEL é: (359,08)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                        | 26603     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/11/2020    | SRRANO        | 0,00              | 88,24             |
| M                                                                                        | 26553     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/11/2020    | TARIFA        | 0,00              | 146,30            |
| M                                                                                        | 26618     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 09/11/2020    | TARIFA        | 0,00              | 104,50            |
| <b>A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: TARIFA é: (250,80)</b>              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 09/11/2020 é:</b>                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>147.636,75</b> |
| <b>Saldo em 09/11/2020 é:</b>                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>40.695,89</b>  |
| Data: 10/11/2020                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                        | 26734     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/11/2020    | 11/2020       | 225.165,77        | 0,00              |
| M                                                                                        | 26748     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/11/2020    | 11/2020       | 1.858,27          | 0,00              |
| M                                                                                        | 26780     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/11/2020    | 11/2020       | 13.020,13         | 0,00              |
| M                                                                                        | 26818     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/11/2020    | 11/2020       | 2.063,67          | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11/2020 é: 242.107,84</b>           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                        | 26647     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | 111001        | 0,00              | 308,88            |
| M                                                                                        | 26648     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | 111001        | 0,00              | 36,68             |
| M                                                                                        | 26649     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | 111001        | 0,00              | 192,50            |
| M                                                                                        | 26650     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | 111001        | 0,00              | 80,54             |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 111001 é: (618,60)</b>              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                        | 26653     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | 111002        | 0,00              | 9.700,00          |
| M                                                                                        | 26663     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | 111005        | 0,00              | 240,00            |
| M                                                                                        | 26664     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | 111006        | 0,00              | 200,00            |
| M                                                                                        | 26672     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | 111007        | 0,00              | 200,00            |
| M                                                                                        | 26662     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | 111008        | 0,00              | 200,00            |
| M                                                                                        | 26665     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | 111009        | 0,00              | 75,00             |
| M                                                                                        | 26669     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | 111010        | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                        | 26667     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | 111011        | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                        | 26670     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | 111013        | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                        | 26671     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | 111014        | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                        | 26657     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | 111015        | 0,00              | 5.000,00          |
| M                                                                                        | 29297     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/11/2020    | 112020        | 400.000,00        | 0,00              |
| M                                                                                        | 26666     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | ASS HOSP      | 0,00              | 208.363,63        |
| M                                                                                        | 26655     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | CENTRO DE     | 0,00              | 1.000,00          |
| M                                                                                        | 26767     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00              | 36.332,43         |
| M                                                                                        | 26788     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00              | 38.423,97         |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: FOLHA 2º PAR 13º é: (74.756,40)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                        | 26654     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | SIND RURAL    | 0,00              | 1.500,00          |
| M                                                                                        | 26677     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | TARIFA 10/11  | 0,00              | 156,75            |
| <b>A soma do dia 10/11/2020 é:</b>                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>642.107,84</b> | <b>302.170,38</b> |
| <b>Saldo em 10/11/2020 é:</b>                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>299.241,57</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 11/11/2020                                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| E                                                                                        | 769       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/11/2020    | 111007        | 40,00             | 0,00              |
| M                                                                                        | 26690     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111012        | 0,00              | 40,00             |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:103

| Tipo                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| M                                                                                         | 26692     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111101        | 0,00             | 120,00            |
| M                                                                                         | 26691     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111102        | 0,00             | 40,00             |
| M                                                                                         | 26693     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111103        | 0,00             | 75,00             |
| M                                                                                         | 26867     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111104        | 0,00             | 40,00             |
| M                                                                                         | 26872     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111105        | 0,00             | 40,00             |
| M                                                                                         | 26876     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111106        | 0,00             | 40,00             |
| M                                                                                         | 26863     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111107        | 0,00             | 40,00             |
| M                                                                                         | 26861     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111108        | 0,00             | 40,00             |
| M                                                                                         | 26864     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111109        | 0,00             | 40,00             |
| M                                                                                         | 26832     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111110        | 0,00             | 5.000,00          |
| M                                                                                         | 26833     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111111        | 0,00             | 380,97            |
| M                                                                                         | 26835     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111112        | 0,00             | 1.500,00          |
| M                                                                                         | 26836     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111112        | 0,00             | 770,00            |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 111112 é: (2.270,00)</b>             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                         | 26688     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111113        | 0,00             | 973,44            |
| M                                                                                         | 26683     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111114        | 0,00             | 8.000,00          |
| M                                                                                         | 26684     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111115        | 0,00             | 9.728,00          |
| M                                                                                         | 26686     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111116        | 0,00             | 1.134,72          |
| M                                                                                         | 26689     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111117        | 0,00             | 881,28            |
| M                                                                                         | 26687     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111118        | 0,00             | 1.152,00          |
| M                                                                                         | 26695     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 111119        | 0,00             | 1.152,00          |
| M                                                                                         | 27468     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | 132020        | 0,00             | 8.733,75          |
| M                                                                                         | 26884     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | COPEL         | 0,00             | 20.000,00         |
| M                                                                                         | 26729     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00             | 2.724,98          |
| M                                                                                         | 26731     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00             | 2.951,60          |
| M                                                                                         | 26735     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00             | 160.585,58        |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: FOLHA 2º PAR 13º é: (166.262,16)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                         | 26834     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | M R MORGAN    | 0,00             | 476,00            |
| M                                                                                         | 26694     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | NATHALIA G    | 0,00             | 1.152,00          |
| M                                                                                         | 26892     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | TARIFA 74330  | 0,00             | 198,55            |
| M                                                                                         | 26696     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 11/11/2020    | THAIANY C S   | 0,00             | 1.002,24          |
| <b>A soma do dia 11/11/2020 é:</b>                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40,00</b>     | <b>229.012,11</b> |
| <b>Saldo em 11/11/2020 é:</b>                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>70.269,46</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 12/11/2020                                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                         | 26898     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00             | 81,35             |
| M                                                                                         | 26899     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00             | 117,30            |
| M                                                                                         | 26900     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00             | 124,96            |
| M                                                                                         | 26901     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 12/11/2020    | 111201        | 0,00             | 171,60            |
| <b>A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 111201 é: (495,21)</b>               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| M                                                                                         | 26945     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 12/11/2020    | 111202        | 0,00             | 75,00             |
| M                                                                                         | 26946     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 12/11/2020    | 111203        | 0,00             | 40,00             |
| M                                                                                         | 26947     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 12/11/2020    | 111204        | 0,00             | 40,00             |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:104

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| M                                                                        | 26948     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 12/11/2020    | 111205        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                        | 26949     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 12/11/2020    | 111206        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                        | 26950     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 12/11/2020    | 111207        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                        | 26954     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 12/11/2020    | TARIFA 74330  | 0,00       | 73,15     |
| A soma do dia 12/11/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 843,36    |
| Saldo em 12/11/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 69.426,10  | 0,00      |
| Data: 13/11/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                        | 26986     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 13/11/2020    | 111301        | 0,00       | 180,00    |
| M                                                                        | 26971     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 13/11/2020    | 111302        | 0,00       | 120,00    |
| M                                                                        | 26967     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 13/11/2020    | 111304        | 0,00       | 120,00    |
| M                                                                        | 26995     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 13/11/2020    | 111305        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                        | 26996     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 13/11/2020    | 111306        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                        | 26997     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 13/11/2020    | 111307        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                        | 26998     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 13/11/2020    | 111308        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                        | 26999     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 13/11/2020    | 111309        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                        | 26994     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 13/11/2020    | 111310        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                        | 26992     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 13/11/2020    | 111311        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                        | 27013     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 13/11/2020    | ALYNE         | 0,00       | 4.100,00  |
| M                                                                        | 26968     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 13/11/2020    | CONFEPAR      | 0,00       | 1.008,00  |
| M                                                                        | 26969     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 13/11/2020    | CONFEPAR      | 0,00       | 28,00     |
| A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: CONFEPAR é: (1.036,00) |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                        | 26979     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 13/11/2020    | MEDIC TEC     | 0,00       | 4.442,06  |
| M                                                                        | 26978     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 13/11/2020    | SANTA CASA    | 0,00       | 5.755,59  |
| M                                                                        | 27003     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 13/11/2020    | TARIFA 74330  | 0,00       | 114,95    |
| M                                                                        | 26980     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 13/11/2020    | VALE          | 0,00       | 644,06    |
| A soma do dia 13/11/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 16.792,66 |
| Saldo em 13/11/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 52.633,44  | 0,00      |
| Data: 16/11/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                        | 27054     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 16/11/2020    | TARIFA 74330  | 0,00       | 10,45     |
| A soma do dia 16/11/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 10,45     |
| Saldo em 16/11/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 52.622,99  | 0,00      |
| Data: 17/11/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                        | 27088     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 03492522971   | 0,00       | 200,00    |
| M                                                                        | 27086     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 09105743400   | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                        | 26792     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 17/11/2020    | 11/2020       | 107.231,11 | 0,00      |
| M                                                                        | 27066     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 111703        | 0,00       | 7.175,00  |
| M                                                                        | 27068     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 111704        | 0,00       | 241,35    |
| M                                                                        | 27083     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 111712        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                        | 27098     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 111713        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                        | 27089     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 111714        | 0,00       | 180,00    |
| M                                                                        | 27091     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 111715        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                        | 27100     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 111716        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                        | 27087     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 111717        | 0,00       | 240,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:105

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento  | Débito     | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------|------------|-----------|
| M                                                                         | 27097     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 111718         | 0,00       | 75,00     |
| M                                                                         | 27085     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 111719         | 0,00       | 75,00     |
| M                                                                         | 27084     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 111720         | 0,00       | 240,00    |
| M                                                                         | 27069     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 111721         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                         | 27092     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 61940089972    | 0,00       | 200,00    |
| M                                                                         | 27090     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 63477866991    | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                         | 27096     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 63477866991    | 0,00       | 40,00     |
| A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 63477866991 é: (80,00)  |           |                             |                              |       |               |                |            |           |
| M                                                                         | 27082     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | 878.967.029-91 | 0,00       | 200,00    |
| M                                                                         | 27064     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | FLAVIO         | 0,00       | 2.233,00  |
| M                                                                         | 27060     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | RESS E RESS    | 0,00       | 150,00    |
| M                                                                         | 27062     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | SEGABINAZI     | 0,00       | 600,00    |
| M                                                                         | 27106     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 17/11/2020    | TARIFA 74330   | 0,00       | 146,30    |
| A soma do dia 17/11/2020 é:                                               |           |                             |                              |       |               |                | 107.231,11 | 12.275,65 |
| Saldo em 17/11/2020 é:                                                    |           |                             |                              |       |               |                | 147.578,45 | 0,00      |
| Data: 18/11/2020                                                          |           |                             |                              |       |               |                |            |           |
| M                                                                         | 27132     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/10/2020    | 111814         | 0,00       | 780,94    |
| M                                                                         | 27128     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 00477227970    | 0,00       | 75,00     |
| M                                                                         | 27203     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 00477227970    | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                         | 27257     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 00477227970    | 0,00       | 40,00     |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 00477227970 é: (155,00) |           |                             |                              |       |               |                |            |           |
| M                                                                         | 27129     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 09105743400    | 0,00       | 180,00    |
| M                                                                         | 27258     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 09105743400    | 0,00       | 40,00     |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 09105743400 é: (220,00) |           |                             |                              |       |               |                |            |           |
| M                                                                         | 27167     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111801         | 0,00       | 2.500,00  |
| M                                                                         | 27187     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111802         | 0,00       | 51.128,21 |
| M                                                                         | 27189     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111803         | 0,00       | 697,40    |
| M                                                                         | 27191     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111803         | 0,00       | 825,00    |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 111803 é: (1.522,40)    |           |                             |                              |       |               |                |            |           |
| M                                                                         | 27256     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111813         | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                         | 27131     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814         | 0,00       | 262,20    |
| M                                                                         | 27133     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814         | 0,00       | 834,69    |
| M                                                                         | 27134     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814         | 0,00       | 78,10     |
| M                                                                         | 27135     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814         | 0,00       | 574,43    |
| M                                                                         | 27136     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814         | 0,00       | 466,15    |
| M                                                                         | 27137     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814         | 0,00       | 461,50    |
| M                                                                         | 27138     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814         | 0,00       | 112,54    |
| M                                                                         | 27139     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814         | 0,00       | 1.200,47  |
| M                                                                         | 27140     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814         | 0,00       | 406,19    |
| M                                                                         | 27141     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814         | 0,00       | 291,10    |
| M                                                                         | 27142     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814         | 0,00       | 243,92    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:106

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                                                | 27143     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 510,17   |
| M                                                                                | 27144     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 96,06    |
| M                                                                                | 27145     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 444,16   |
| M                                                                                | 27146     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 426,84   |
| M                                                                                | 27147     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 351,49   |
| M                                                                                | 27148     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 441,83   |
| M                                                                                | 27149     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 1.539,14 |
| M                                                                                | 27150     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 505,87   |
| M                                                                                | 27151     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 426,67   |
| M                                                                                | 27152     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 136,40   |
| M                                                                                | 27154     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 462,43   |
| M                                                                                | 27156     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 156,94   |
| M                                                                                | 27158     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 140,80   |
| M                                                                                | 27160     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 164,29   |
| M                                                                                | 27162     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 142,16   |
| M                                                                                | 27164     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 326,95   |
| M                                                                                | 27166     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 145,20   |
| M                                                                                | 27168     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 171,60   |
| M                                                                                | 27169     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 132,04   |
| M                                                                                | 27171     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 228,80   |
| M                                                                                | 27172     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 145,24   |
| M                                                                                | 27173     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 228,80   |
| M                                                                                | 27174     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 291,18   |
| M                                                                                | 27176     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 167,20   |
| M                                                                                | 27178     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 286,52   |
| M                                                                                | 27180     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 111814        | 0,00   | 427,71   |
| <b>A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 111814 é: (13.427,78)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                | 27130     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 63477866991   | 0,00   | 75,00    |
| M                                                                                | 27255     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 63477866991   | 0,00   | 40,00    |
| <b>A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 63477866991 é: (115,00)</b> |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                | 27202     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | 72749784972   | 0,00   | 120,00   |
| M                                                                                | 27183     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | BELA KOMPRA   | 0,00   | 1.078,40 |
| M                                                                                | 27182     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | BIOSIGMA      | 0,00   | 8.880,00 |
| M                                                                                | 27184     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | BIOSIGMA      | 0,00   | 252,00   |
| <b>A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: BIOSIGMA é: (9.132,00)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M                                                                                | 27153     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | CANAL BATEL   | 0,00   | 217,09   |
| M                                                                                | 27155     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | CANAL BATEL   | 0,00   | 242,64   |
| M                                                                                | 27157     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | CANAL BATEL   | 0,00   | 246,24   |
| M                                                                                | 27159     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | CANAL BATEL   | 0,00   | 222,36   |
| M                                                                                | 27161     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | CANAL BATEL   | 0,00   | 75,90    |
| M                                                                                | 27163     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | CANAL BATEL   | 0,00   | 78,59    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:107

| Tipo                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M                                                                           | 27165     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | CANAL BATEL   | 0,00      | 83,53     |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: CANAL BATEL é: (1.166,35) |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                           | 27262     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | DIARIA        | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                           | 27175     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | GARROTE       | 0,00      | 127,50    |
| M                                                                           | 27177     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | GARROTE       | 0,00      | 558,80    |
| M                                                                           | 27179     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | GARROTE       | 0,00      | 39,60     |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: GARROTE é: (725,90)       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                           | 27186     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | INST. DO      | 0,00      | 1.000,00  |
| M                                                                           | 27185     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | MAXPEL        | 0,00      | 700,00    |
| M                                                                           | 27181     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | MENON         | 0,00      | 81,00     |
| M                                                                           | 27261     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | TARIFA 74330  | 0,00      | 52,25     |
| M                                                                           | 27193     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | THIAGO M      | 0,00      | 54,00     |
| M                                                                           | 27195     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | THIAGO M      | 0,00      | 27,20     |
| M                                                                           | 27197     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 18/11/2020    | THIAGO M      | 0,00      | 189,00    |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: THIAGO M é: (270,20)      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| A soma do dia 18/11/2020 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 84.255,43 |
| Saldo em 18/11/2020 é:                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 63.323,02 | 0,00      |
| Data: 19/11/2020                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                           | 27268     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/11/2020    | 111901        | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                           | 27274     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/11/2020    | 111902        | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                           | 27270     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/11/2020    | 111903        | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                           | 27271     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/11/2020    | 111904        | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                           | 27272     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/11/2020    | 111905        | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                           | 27273     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/11/2020    | 111906        | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                           | 27269     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/11/2020    | 111907        | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                           | 27266     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 19/11/2020    | TARIFA        | 0,00      | 10,45     |
| A soma do dia 19/11/2020 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 290,45    |
| Saldo em 19/11/2020 é:                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 63.032,57 | 0,00      |
| Data: 20/11/2020                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                           | 26744     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/11/2020    | 11/2020       | 36.741,76 | 0,00      |
| M                                                                           | 26752     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/11/2020    | 11/2020       | 375,39    | 0,00      |
| M                                                                           | 26825     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/11/2020    | 11/2020       | 697,55    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11/2020 é: 37.814,70      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                           | 27279     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/11/2020    | 112001        | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                           | 27280     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/11/2020    | 112002        | 0,00      | 120,00    |
| M                                                                           | 27281     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/11/2020    | 112003        | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                           | 27289     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/11/2020    | 112004        | 0,00      | 120,00    |
| M                                                                           | 27282     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/11/2020    | 112005        | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                           | 27283     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/11/2020    | 112006        | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                           | 27284     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/11/2020    | 112007        | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                           | 27285     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/11/2020    | 112009        | 0,00      | 40,00     |
| M                                                                           | 27287     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/11/2020    | 112010        | 0,00      | 40,00     |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:108

| Tipo                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| M                                                                           | 27288     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/11/2020    | 112011        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                           | 27286     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/11/2020    | 112012        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                           | 27292     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/11/2020    | TARIFA        | 0,00       | 125,40    |
| A soma do dia 20/11/2020 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 37.814,70  | 725,40    |
| Saldo em 20/11/2020 é:                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 100.121,87 | 0,00      |
| Data: 23/11/2020                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                           | 27295     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/11/2020    | 112008        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                           | 27294     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112301        | 0,00       | 35,00     |
| M                                                                           | 27357     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00       | 463,08    |
| M                                                                           | 27358     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00       | 545,14    |
| M                                                                           | 27359     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00       | 155,12    |
| M                                                                           | 27360     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00       | 279,96    |
| M                                                                           | 27361     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00       | 191,11    |
| M                                                                           | 27362     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00       | 293,86    |
| M                                                                           | 27363     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00       | 420,75    |
| M                                                                           | 27364     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00       | 1.270,58  |
| M                                                                           | 27365     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00       | 264,69    |
| M                                                                           | 27366     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00       | 111,27    |
| M                                                                           | 27367     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00       | 180,40    |
| M                                                                           | 27368     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00       | 154,00    |
| M                                                                           | 27369     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00       | 176,00    |
| M                                                                           | 27370     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00       | 233,20    |
| M                                                                           | 27371     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00       | 256,65    |
| A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 112302 é: (4.995,81)      |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                           | 27374     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112303        | 0,00       | 17,89     |
| M                                                                           | 27373     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | 112304        | 0,00       | 17,89     |
| M                                                                           | 27424     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00       | 1.914,19  |
| M                                                                           | 27426     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00       | 684,00    |
| M                                                                           | 27470     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00       | 90.649,38 |
| A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: INSS132020 é: (93.247,57) |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                           | 27335     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | POSTO CANAL   | 0,00       | 73,09     |
| M                                                                           | 27313     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 23/11/2020    | TARIFA 74330  | 0,00       | 20,90     |
| A soma do dia 23/11/2020 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 98.448,15 |
| Saldo em 23/11/2020 é:                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 1.673,72   | 0,00      |
| Data: 24/11/2020                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                           | 27648     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 24/11/2020    | 11/2020       | 19.505,01  | 0,00      |
| M                                                                           | 27566     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112401        | 0,00       | 180,00    |
| M                                                                           | 27570     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112402        | 0,00       | 240,00    |
| M                                                                           | 27564     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112403        | 0,00       | 200,00    |
| M                                                                           | 27567     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112404        | 0,00       | 200,00    |
| M                                                                           | 27568     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112405        | 0,00       | 200,00    |
| M                                                                           | 27571     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112406        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                           | 27562     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112407        | 0,00       | 40,00     |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:109

| Tipo                                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                        | 27572     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112408        | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                        | 27573     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112409        | 0,00              | 75,00             |
| M                                                                                        | 27579     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112410        | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                        | 27575     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112411        | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                        | 27576     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112412        | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                        | 27574     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112413        | 0,00              | 120,00            |
| M                                                                                        | 27548     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112414        | 0,00              | 13.470,00         |
| M                                                                                        | 27565     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112415        | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                        | 27569     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112416        | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                        | 27577     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112417        | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                        | 27563     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112418        | 0,00              | 240,00            |
| M                                                                                        | 27556     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | 112419        | 0,00              | 2.790,00          |
| M                                                                                        | 27549     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | JR MATERIAIS  | 0,00              | 1.283,50          |
| M                                                                                        | 27550     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | JR MATERIAIS  | 0,00              | 147,40            |
| M                                                                                        | 27551     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | JR MATERIAIS  | 0,00              | 1.730,40          |
| M                                                                                        | 27552     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | JR MATERIAIS  | 0,00              | 160,20            |
| M                                                                                        | 27553     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | JR MATERIAIS  | 0,00              | 290,00            |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: JR MATERIAIS CONS é: (3.611,50)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                        | 27560     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | SERCOMTEL     | 0,00              | 909,47            |
| M                                                                                        | 27561     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | SERCOMTEL     | 0,00              | 1.015,50          |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: SERCOMTEL é: (1.924,97)</b>         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                        | 27583     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2020    | TARIFA        | 0,00              | 62,70             |
| <b>A soma do dia 24/11/2020 é:</b>                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.505,01</b>  | <b>23.674,17</b>  |
| <b>Saldo em 24/11/2020 é:</b>                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.495,44</b>   |
| <b>Data: 25/11/2020</b>                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                        | 29303     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 25/11/2020    | 112020        | 100.000,00        | 0,00              |
| M                                                                                        | 29340     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 25/11/2020    | 112020        | 400.000,00        | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 112020 é: 500.000,00</b>            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                        | 29177     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 25/11/2020    | 2511          | 0,00              | 73.610,10         |
| M                                                                                        | 29179     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 25/11/2020    | 2511          | 0,00              | 39.479,01         |
| <b>A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 2511 é: (113.089,11)</b>            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                        | 27597     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 25/11/2020    | INSTITUTO     | 0,00              | 1.000,00          |
| M                                                                                        | 27605     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 25/11/2020    | TARIFA        | 0,00              | 20,90             |
| <b>A soma do dia 25/11/2020 é:</b>                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>500.000,00</b> | <b>114.110,01</b> |
| <b>Saldo em 25/11/2020 é:</b>                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | <b>383.394,55</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 26/11/2020</b>                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                        | 27614     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/11/2020    | 112608        | 0,00              | 40,00             |
| M                                                                                        | 27612     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/11/2020    | 112609        | 0,00              | 15.089,50         |
| M                                                                                        | 27619     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/11/2020    | 112706        | 0,00              | 75,00             |
| M                                                                                        | 27611     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/11/2020    | CAE           | 0,00              | 1.000,00          |
| M                                                                                        | 27622     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/11/2020    | TARIFA 74330  | 0,00              | 20,90             |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:110

| Tipo                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| A soma do dia 26/11/2020 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 16.225,40 |
| Saldo em 26/11/2020 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 367.169,15 | 0,00      |
| Data: 27/11/2020                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                      | 27693     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 112701        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27696     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 112702        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27694     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 112703        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27683     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 112704        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27688     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 112705        | 0,00       | 75,00     |
| M                                                                      | 27695     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 112707        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27681     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 112708        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27680     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 112709        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27682     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 112710        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27679     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 112711        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27704     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 113001        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27714     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 113002        | 0,00       | 180,00    |
| M                                                                      | 27716     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 113003        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27705     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 113004        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27703     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 113005        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27709     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 113006        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27711     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 113007        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27717     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 113008        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27706     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 113009        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27712     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 113010        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27713     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 113011        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27715     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 113012        | 0,00       | 75,00     |
| M                                                                      | 27710     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 113013        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27708     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 113014        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27707     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | 113015        | 0,00       | 40,00     |
| M                                                                      | 27660     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | MED VERCEZE   | 0,00       | 1.672,50  |
| M                                                                      | 27699     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/11/2020    | TARIFA        | 0,00       | 10,45     |
| A soma do dia 27/11/2020 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 2.892,95  |
| Saldo em 27/11/2020 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 364.276,20 | 0,00      |
| Data: 30/11/2020                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                      | 27641     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2020    | 11/2020       | 96.391,47  | 0,00      |
| M                                                                      | 27651     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2020    | 11/2020       | 722,86     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 97.114,33 |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                      | 29106     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 8.517,98  |
| M                                                                      | 29107     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 5.449,96  |
| M                                                                      | 29108     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 519,27    |
| M                                                                      | 29109     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 3.051,74  |
| M                                                                      | 29110     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 5.766,90  |
| M                                                                      | 29111     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 4.019,35  |
| M                                                                      | 29112     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 1.134,06  |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:111

| Tipo                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                      | 29113     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00              | 1.874,96          |
| M                                                                                      | 29114     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00              | 342.043,44        |
| M                                                                                      | 29455     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00              | 3.835,25          |
| M                                                                                      | 29456     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00              | 145,86            |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: FOLHA 11/2020 é: (376.358,77)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M                                                                                      | 27740     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2020    | TARIFA        | 0,00              | 10,45             |
| <b>A soma do dia 30/11/2020 é:</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>97.114,33</b>  | <b>376.369,22</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2020 é:</b>                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>85.021,31</b>  | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 90.649,78         |
| Data: 30/11/2020                                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   | 0,00              |
| M                                                                                      | 27789     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2020    | 112020        | 10,54             | 0,00              |
| <b>A soma do dia 30/11/2020 é:</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,54</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 30/11/2020 é:</b>                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>90.660,32</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>85.021,31</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>90.660,32</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo total:</b>                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>175.681,63</b> | <b>0,00</b>       |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:112

| 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: | 16.627,00 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |           |                                          |                              |                              |               | Saldo anterior: | 13.157,33 | 0,00      |
| Data: 10/11/2020                                                             |           |                                          |                              |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                            | 26813     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 10/11/2020    | 11/2020         | 13.757,83 | 0,00      |
| M                                                                            | 26816     | Receita Orçamentária                     | Débitos Bancários            | 00000                        | 10/11/2020    | 11/2020         | 0,00      | 2.751,57  |
| M                                                                            | 26817     | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário            | 00000                        | 10/11/2020    | 11/2020         | 0,00      | 2.063,67  |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11/2020 é: 8.942,59        |           |                                          |                              |                              |               |                 |           |           |
| A soma do dia 10/11/2020 é:                                                  |           |                                          |                              |                              |               |                 | 13.757,83 | 4.815,24  |
| Saldo em 10/11/2020 é:                                                       |           |                                          |                              |                              |               |                 | 22.099,92 | 0,00      |
| Data: 20/11/2020                                                             |           |                                          |                              |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                            | 26819     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 20/11/2020    | 11/2020         | 4.650,35  | 0,00      |
| M                                                                            | 26821     | Receita Orçamentária                     | Débitos Bancários            | 00000                        | 20/11/2020    | 11/2020         | 0,00      | 930,07    |
| M                                                                            | 26824     | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário            | 00000                        | 20/11/2020    | 11/2020         | 0,00      | 697,55    |
| A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11/2020 é: 3.022,73        |           |                                          |                              |                              |               |                 |           |           |
| A soma do dia 20/11/2020 é:                                                  |           |                                          |                              |                              |               |                 | 4.650,35  | 1.627,62  |
| Saldo em 20/11/2020 é:                                                       |           |                                          |                              |                              |               |                 | 25.122,65 | 0,00      |
| Data: 30/11/2020                                                             |           |                                          |                              |                              |               |                 |           |           |
| E                                                                            | 848       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 10/11/2020    | 11/2020         | 0,00      | 5.503,13  |
| M                                                                            | 30299     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 10/11/2020    | 11/2020         | 3.439,46  | 0,00      |
| M                                                                            | 30300     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 10/11/2020    | 11/2020         | 2.063,67  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11/2020 é: 0,00            |           |                                          |                              |                              |               |                 |           |           |
| E                                                                            | 849       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 20/11/2020    | 11/2020         | 0,00      | 1.860,14  |
| M                                                                            | 30301     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 20/11/2020    | 11/2020         | 1.162,59  | 0,00      |
| M                                                                            | 30302     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 20/11/2020    | 11/2020         | 697,55    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11/2020 é: 0,00            |           |                                          |                              |                              |               |                 |           |           |
| E                                                                            | 850       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 30/11/2020    | 11/2020         | 0,00      | 1.927,65  |
| M                                                                            | 27650     | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário            | 00000                        | 30/11/2020    | 11/2020         | 0,00      | 722,86    |
| M                                                                            | 27652     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 30/11/2020    | 11/2020         | 4.819,11  | 0,00      |
| M                                                                            | 27653     | Receita Orçamentária                     | Débitos Bancários            | 00000                        | 30/11/2020    | 11/2020         | 0,00      | 963,82    |
| M                                                                            | 30303     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 30/11/2020    | 11/2020         | 1.204,78  | 0,00      |
| M                                                                            | 30304     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 30/11/2020    | 11/2020         | 722,87    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 3.132,43        |           |                                          |                              |                              |               |                 |           |           |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                  |           |                                          |                              |                              |               |                 | 14.110,03 | 10.977,60 |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                       |           |                                          |                              |                              |               |                 | 28.255,08 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |           |                                          |                              |                              |               | Saldo anterior: | 3.469,67  | 0,00      |
| Data: 30/11/2020                                                             |           |                                          |                              |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                            | 27790     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 30/11/2020    | 112020          | 2,41      | 0,00      |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                  |           |                                          |                              |                              |               |                 | 2,41      | 0,00      |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                       |           |                                          |                              |                              |               |                 | 3.472,08  | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                          |           |                                          |                              |                              |               |                 | 28.255,08 | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                          |           |                                          |                              |                              |               |                 | 3.472,08  | 0,00      |
| Saldo total:                                                                 |           |                                          |                              |                              |               |                 | 31.727,16 | 0,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:113

| 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 - Comp. Prev. Previdenciária - Fr.000 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Fontes Livres - FR 000     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:114

| 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:             | 757.644,23 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |           |                                        |                              |                    |               | Saldo anterior:             | 754.978,49 | 0,00       |
| Data: 03/11/2020                                                             |           |                                        |                              |                    |               |                             |            |            |
| M                                                                            | 27831     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 03/11/2020    | 112020                      | 110,61     | 0,00       |
| M                                                                            | 26052     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000              | 03/11/2020    | TARIFA BB                   | 0,00       | 41,80      |
|                                                                              |           |                                        |                              |                    |               | A soma do dia 03/11/2020 é: | 110,61     | 41,80      |
|                                                                              |           |                                        |                              |                    |               | Saldo em 03/11/2020 é:      | 755.047,30 | 0,00       |
| Data: 04/11/2020                                                             |           |                                        |                              |                    |               |                             |            |            |
| M                                                                            | 27832     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 04/11/2020    | 112020                      | 339,59     | 0,00       |
| M                                                                            | 26126     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000              | 04/11/2020    | TARIFA                      | 0,00       | 6,20       |
|                                                                              |           |                                        |                              |                    |               | A soma do dia 04/11/2020 é: | 339,59     | 6,20       |
|                                                                              |           |                                        |                              |                    |               | Saldo em 04/11/2020 é:      | 755.380,69 | 0,00       |
| Data: 05/11/2020                                                             |           |                                        |                              |                    |               |                             |            |            |
| M                                                                            | 27833     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 05/11/2020    | 112020                      | 77,06      | 0,00       |
| M                                                                            | 27835     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 05/11/2020    | 112020                      | 8,21       | 0,00       |
| A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 112020 é: 85,27            |           |                                        |                              |                    |               |                             |            |            |
| M                                                                            | 26346     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 05/11/2020    | ISS GOS                     | 31.987,95  | 0,00       |
|                                                                              |           |                                        |                              |                    |               | A soma do dia 05/11/2020 é: | 32.073,22  | 0,00       |
|                                                                              |           |                                        |                              |                    |               | Saldo em 05/11/2020 é:      | 787.453,91 | 0,00       |
| Data: 06/11/2020                                                             |           |                                        |                              |                    |               |                             |            |            |
| M                                                                            | 27837     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 06/11/2020    | 112020                      | 92,49      | 0,00       |
|                                                                              |           |                                        |                              |                    |               | A soma do dia 06/11/2020 é: | 92,49      | 0,00       |
|                                                                              |           |                                        |                              |                    |               | Saldo em 06/11/2020 é:      | 787.546,40 | 0,00       |
| Data: 09/11/2020                                                             |           |                                        |                              |                    |               |                             |            |            |
| M                                                                            | 27838     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 09/11/2020    | 112020                      | 193,19     | 0,00       |
| M                                                                            | 29337     | Transf. Entre contas do Próprio        | Depósito Bancário            | 00000              | 09/11/2020    | 112020                      | 0,00       | 100.000,00 |
| M                                                                            | 29436     | Transf. Entre contas do Próprio        | Depósito Bancário            | 00000              | 09/11/2020    | 112020                      | 0,00       | 151.108,31 |
| A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 112020 é: (250.915,12)     |           |                                        |                              |                    |               |                             |            |            |
|                                                                              |           |                                        |                              |                    |               | A soma do dia 09/11/2020 é: | 193,19     | 251.108,31 |
|                                                                              |           |                                        |                              |                    |               | Saldo em 09/11/2020 é:      | 536.631,28 | 0,00       |
| Data: 10/11/2020                                                             |           |                                        |                              |                    |               |                             |            |            |
| M                                                                            | 27841     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 10/11/2020    | 112020                      | 160,00     | 0,00       |
| M                                                                            | 27842     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 10/11/2020    | 112020                      | 191,82     | 0,00       |
| M                                                                            | 27937     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 10/11/2020    | 112020                      | 164,80     | 0,00       |
| M                                                                            | 28059     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 10/11/2020    | 112020                      | 17,58      | 0,00       |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 112020 é: 534,20           |           |                                        |                              |                    |               |                             |            |            |
| M                                                                            | 26659     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000              | 10/11/2020    | TARIFA                      | 0,00       | 3,10       |
| M                                                                            | 26660     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000              | 10/11/2020    | TARIFA                      | 0,00       | 3,10       |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: TARIFA é: (6,20)           |           |                                        |                              |                    |               |                             |            |            |
|                                                                              |           |                                        |                              |                    |               | A soma do dia 10/11/2020 é: | 534,20     | 6,20       |
|                                                                              |           |                                        |                              |                    |               | Saldo em 10/11/2020 é:      | 537.159,28 | 0,00       |
| Data: 11/11/2020                                                             |           |                                        |                              |                    |               |                             |            |            |
| M                                                                            | 28099     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 11/11/2020    | 112020                      | 8,47       | 0,00       |
| M                                                                            | 26808     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR                | 458,35     | 0,00       |
| M                                                                            | 26809     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR                | 4.089,77   | 0,00       |
| M                                                                            | 26810     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR                | 17.758,41  | 0,00       |
| M                                                                            | 26811     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR                | 1.255,35   | 0,00       |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:115

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|---------|
| M                                                                               | 26812     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 38.423,97  | 0,00    |
| M                                                                               | 26814     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 297,16     | 0,00    |
| M                                                                               | 26815     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 22.664,83  | 0,00    |
| A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: FOLHA 2º PAR 13º é: 84.947,84 |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| A soma do dia 11/11/2020 é:                                                     |           |                             |                              |       |               |               | 84.956,31  | 0,00    |
| Saldo em 11/11/2020 é:                                                          |           |                             |                              |       |               |               | 622.115,59 | 0,00    |
| Data: 13/11/2020                                                                |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                               | 28145     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 112020        | 2,49       | 0,00    |
| M                                                                               | 29335     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 112020        | 228,95     | 0,00    |
| A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 112020 é: 231,44              |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                               | 27017     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | ISS NORMA     | 1.878,88   | 0,00    |
| A soma do dia 13/11/2020 é:                                                     |           |                             |                              |       |               |               | 2.110,32   | 0,00    |
| Saldo em 13/11/2020 é:                                                          |           |                             |                              |       |               |               | 624.225,91 | 0,00    |
| Data: 16/11/2020                                                                |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                               | 28188     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 244,32     | 0,00    |
| M                                                                               | 28192     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 49.931,50  | 0,00    |
| M                                                                               | 28193     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 6.610,05   | 0,00    |
| M                                                                               | 28194     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 74,95      | 0,00    |
| A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 112020 é: 56.860,82           |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                               | 28211     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 6.000,00   | 0,00    |
| M                                                                               | 28212     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 2.500,00   | 0,00    |
| M                                                                               | 28213     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 1.500,00   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 16/11/2020 é: 10.000,00       |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| A soma do dia 16/11/2020 é:                                                     |           |                             |                              |       |               |               | 66.860,82  | 0,00    |
| Saldo em 16/11/2020 é:                                                          |           |                             |                              |       |               |               | 691.086,73 | 0,00    |
| Data: 17/11/2020                                                                |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                               | 28196     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 605,35     | 0,00    |
| M                                                                               | 28239     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 2.179,85   | 0,00    |
| M                                                                               | 28242     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 1.213,97   | 0,00    |
| M                                                                               | 28285     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 1.852,96   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 112020 é: 5.852,13            |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                               | 26365     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | FOLHA 09/2020 | 415,88     | 0,00    |
| M                                                                               | 27121     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | ISS TRM       | 2.150,87   | 0,00    |
| A soma do dia 17/11/2020 é:                                                     |           |                             |                              |       |               |               | 8.418,88   | 0,00    |
| Saldo em 17/11/2020 é:                                                          |           |                             |                              |       |               |               | 699.505,61 | 0,00    |
| Data: 18/11/2020                                                                |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                               | 28286     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 629,90     | 0,00    |
| M                                                                               | 28288     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 480,17     | 0,00    |
| M                                                                               | 28333     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 153,87     | 0,00    |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 112020 é: 1.263,94            |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| A soma do dia 18/11/2020 é:                                                     |           |                             |                              |       |               |               | 1.263,94   | 0,00    |
| Saldo em 18/11/2020 é:                                                          |           |                             |                              |       |               |               | 700.769,55 | 0,00    |
| Data: 20/11/2020                                                                |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                               | 28376     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 112020        | 22.267,66  | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:116

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| A soma do dia 20/11/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 22.267,66  | 0,00       |
| Saldo em 20/11/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 723.037,21 | 0,00       |
| Data: 23/11/2020                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                         | 28433     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 112020        | 45,65      | 0,00       |
| M                                                                         | 27337     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | TARIFA 213861 | 0,00       | 10,45      |
| A soma do dia 23/11/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 45,65      | 10,45      |
| Saldo em 23/11/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 723.072,41 | 0,00       |
| Data: 24/11/2020                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                         | 28434     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 112020        | 339,59     | 0,00       |
| A soma do dia 24/11/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 339,59     | 0,00       |
| Saldo em 24/11/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 723.412,00 | 0,00       |
| Data: 25/11/2020                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                         | 29339     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/11/2020    | 112020        | 0,00       | 400.000,00 |
| M                                                                         | 29341     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/11/2020    | 112020        | 0,00       | 250.000,00 |
| A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 112020 é: (650.000,00)  |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                         | 29182     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 39.479,01  | 0,00       |
| M                                                                         | 29192     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 458,35     | 0,00       |
| M                                                                         | 29197     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 3.805,89   | 0,00       |
| M                                                                         | 29204     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 770,13     | 0,00       |
| M                                                                         | 29211     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 16.895,23  | 0,00       |
| M                                                                         | 29220     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 32.957,85  | 0,00       |
| A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: IRRF é: 94.366,46       |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                         | 29175     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | irrf          | 285,70     | 0,00       |
| A soma do dia 25/11/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 94.652,16  | 650.000,00 |
| Saldo em 25/11/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 168.064,16 | 0,00       |
| Data: 26/11/2020                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                         | 29343     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/11/2020    | 112020        | 0,00       | 37.000,00  |
| M                                                                         | 28590     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 14.400,00  | 0,00       |
| M                                                                         | 28591     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 6.000,00   | 0,00       |
| M                                                                         | 28592     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 3.600,00   | 0,00       |
| A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: 26/11/2020 é: 24.000,00 |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                         | 29118     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | IRRF          | 151.290,23 | 0,00       |
| A soma do dia 26/11/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 175.290,23 | 37.000,00  |
| Saldo em 26/11/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 306.354,39 | 0,00       |
| Data: 27/11/2020                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                         | 28437     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 112020        | 787,70     | 0,00       |
| M                                                                         | 27728     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 2711          | 489,99     | 0,00       |
| M                                                                         | 27736     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | STEL          | 665,00     | 0,00       |
| M                                                                         | 27645     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | TARIFA 213861 | 0,00       | 10,45      |
| A soma do dia 27/11/2020 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 1.942,69   | 10,45      |
| Saldo em 27/11/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 308.286,63 | 0,00       |
| Data: 30/11/2020                                                          |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| E                                                                         | 794       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 112020        | 0,00       | 44,24      |
| M                                                                         | 30191     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 112020        | 27,65      | 0,00       |
| M                                                                         | 30192     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 112020        | 16,59      | 0,00       |
| A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 112020 é: 0,00          |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:117

| Tipo                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|-----------|
| E                                                                 | 796       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/11/2020    | 112020        | 0,00     | 135,84    |
| M                                                                 | 30195     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/11/2020    | 112020        | 84,90    | 0,00      |
| M                                                                 | 30196     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/11/2020    | 112020        | 50,94    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 112020 é: 0,00  |           |                             |                              |       |               |               |          |           |
| E                                                                 | 798       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 112020        | 0,00     | 30,83     |
| E                                                                 | 799       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 112020        | 0,00     | 3,28      |
| M                                                                 | 30199     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 112020        | 19,27    | 0,00      |
| M                                                                 | 30200     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 112020        | 11,56    | 0,00      |
| M                                                                 | 30201     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 112020        | 2,05     | 0,00      |
| M                                                                 | 30202     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 112020        | 1,23     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 112020 é: 0,00  |           |                             |                              |       |               |               |          |           |
| E                                                                 | 797       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | ISS GOS       | 0,00     | 12.795,18 |
| M                                                                 | 30197     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | ISS GOS       | 7.996,99 | 0,00      |
| M                                                                 | 30198     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | ISS GOS       | 4.798,19 | 0,00      |
| A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: ISS GOS é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |          |           |
| E                                                                 | 800       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 112020        | 0,00     | 36,99     |
| M                                                                 | 30203     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 112020        | 23,12    | 0,00      |
| M                                                                 | 30204     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 112020        | 13,87    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 112020 é: 0,00  |           |                             |                              |       |               |               |          |           |
| E                                                                 | 801       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 112020        | 0,00     | 77,28     |
| M                                                                 | 30205     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 112020        | 48,30    | 0,00      |
| M                                                                 | 30206     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 112020        | 28,98    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 112020 é: 0,00  |           |                             |                              |       |               |               |          |           |
| E                                                                 | 802       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 112020        | 0,00     | 64,00     |
| E                                                                 | 803       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 112020        | 0,00     | 76,73     |
| E                                                                 | 804       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 112020        | 0,00     | 65,92     |
| E                                                                 | 805       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 112020        | 0,00     | 7,04      |
| M                                                                 | 30207     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 112020        | 40,00    | 0,00      |
| M                                                                 | 30208     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 112020        | 24,00    | 0,00      |
| M                                                                 | 30209     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 112020        | 47,96    | 0,00      |
| M                                                                 | 30210     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 112020        | 28,77    | 0,00      |
| M                                                                 | 30211     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 112020        | 41,20    | 0,00      |
| M                                                                 | 30212     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 112020        | 24,72    | 0,00      |
| M                                                                 | 30213     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 112020        | 4,40     | 0,00      |
| M                                                                 | 30214     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 112020        | 2,64     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 112020 é: 0,00  |           |                             |                              |       |               |               |          |           |
| E                                                                 | 806       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 112020        | 0,00     | 3,39      |
| M                                                                 | 30215     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 112020        | 2,12     | 0,00      |
| M                                                                 | 30216     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 112020        | 1,27     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 112020 é: 0,00  |           |                             |                              |       |               |               |          |           |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:118

| Tipo                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| E                                                                                 | 775       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00      | 183,34    |
| E                                                                                 | 776       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00      | 1.635,91  |
| E                                                                                 | 777       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00      | 7.103,36  |
| E                                                                                 | 778       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00      | 502,14    |
| E                                                                                 | 779       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00      | 15.369,59 |
| E                                                                                 | 780       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00      | 118,86    |
| E                                                                                 | 781       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00      | 9.065,93  |
| M                                                                                 | 30153     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 114,59    | 0,00      |
| M                                                                                 | 30154     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 68,75     | 0,00      |
| M                                                                                 | 30155     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 1.022,44  | 0,00      |
| M                                                                                 | 30156     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 613,47    | 0,00      |
| M                                                                                 | 30157     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 4.439,60  | 0,00      |
| M                                                                                 | 30158     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 2.663,76  | 0,00      |
| M                                                                                 | 30159     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 313,84    | 0,00      |
| M                                                                                 | 30160     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 188,30    | 0,00      |
| M                                                                                 | 30161     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 9.605,99  | 0,00      |
| M                                                                                 | 30162     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 5.763,60  | 0,00      |
| M                                                                                 | 30163     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 74,29     | 0,00      |
| M                                                                                 | 30164     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 44,57     | 0,00      |
| M                                                                                 | 30165     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 5.666,21  | 0,00      |
| M                                                                                 | 30166     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 3.399,72  | 0,00      |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: FOLHA 2º PAR 13º é: 0,00</b> |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                                 | 808       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 112020        | 0,00      | 91,58     |
| E                                                                                 | 809       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 112020        | 0,00      | 0,99      |
| M                                                                                 | 30219     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 112020        | 57,24     | 0,00      |
| M                                                                                 | 30220     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 112020        | 34,34     | 0,00      |
| M                                                                                 | 30221     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 112020        | 0,62      | 0,00      |
| M                                                                                 | 30222     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 112020        | 0,37      | 0,00      |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 112020 é: 0,00</b>           |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                                 | 807       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | ISS NORMA     | 0,00      | 751,55    |
| M                                                                                 | 30217     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | ISS NORMA     | 469,72    | 0,00      |
| M                                                                                 | 30218     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | ISS NORMA     | 281,83    | 0,00      |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: ISS NORMA é: 0,00</b>        |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                                 | 810       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 0,00      | 97,73     |
| E                                                                                 | 811       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 0,00      | 19.972,61 |
| E                                                                                 | 812       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 0,00      | 2.644,02  |
| E                                                                                 | 813       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 0,00      | 29,98     |
| E                                                                                 | 856       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 0,00      | 29.900,00 |
| M                                                                                 | 30223     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 61,08     | 0,00      |
| M                                                                                 | 30224     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 36,65     | 0,00      |
| M                                                                                 | 30225     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 12.482,88 | 0,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:119

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M                                                                              | 30226     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 7.489,73 | 0,00     |
| M                                                                              | 30227     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 1.652,51 | 0,00     |
| M                                                                              | 30228     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 991,51   | 0,00     |
| M                                                                              | 30229     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 18,74    | 0,00     |
| M                                                                              | 30230     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 11,24    | 0,00     |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 112020 é: (29.900,00)</b> |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                              | 816       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 0,00     | 242,14   |
| E                                                                              | 817       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 0,00     | 871,94   |
| E                                                                              | 818       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 0,00     | 485,59   |
| E                                                                              | 819       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 0,00     | 741,18   |
| M                                                                              | 30235     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 151,34   | 0,00     |
| M                                                                              | 30236     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 90,80    | 0,00     |
| M                                                                              | 30237     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 544,96   | 0,00     |
| M                                                                              | 30238     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 326,98   | 0,00     |
| M                                                                              | 30239     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 303,49   | 0,00     |
| M                                                                              | 30240     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 182,10   | 0,00     |
| M                                                                              | 30241     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 463,24   | 0,00     |
| M                                                                              | 30242     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 277,94   | 0,00     |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 112020 é: 0,00</b>        |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                              | 782       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | FOLHA 09/2020 | 0,00     | 166,35   |
| M                                                                              | 30167     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | FOLHA 09/2020 | 103,97   | 0,00     |
| M                                                                              | 30168     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | FOLHA 09/2020 | 62,38    | 0,00     |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: 0,00</b> |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                              | 814       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | ISS TRM       | 0,00     | 860,35   |
| M                                                                              | 30231     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | ISS TRM       | 537,72   | 0,00     |
| M                                                                              | 30232     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | ISS TRM       | 322,63   | 0,00     |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: ISS TRM é: 0,00</b>       |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                              | 822       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 0,00     | 251,97   |
| E                                                                              | 823       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 0,00     | 192,07   |
| E                                                                              | 824       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 0,00     | 61,55    |
| M                                                                              | 30247     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 157,48   | 0,00     |
| M                                                                              | 30248     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 94,49    | 0,00     |
| M                                                                              | 30249     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 120,04   | 0,00     |
| M                                                                              | 30250     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 72,03    | 0,00     |
| M                                                                              | 30251     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 38,47    | 0,00     |
| M                                                                              | 30252     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 23,08    | 0,00     |
| <b>A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 112020 é: 0,00</b>        |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                              | 827       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 112020        | 0,00     | 8.907,07 |
| M                                                                              | 30257     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 112020        | 5.566,92 | 0,00     |
| M                                                                              | 30258     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 112020        | 3.340,15 | 0,00     |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:120

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 112020 é: 0,00</b>      |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                            | 829       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 112020        | 0,00      | 18,26     |
| M                                                                            | 30261     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 112020        | 11,41     | 0,00      |
| M                                                                            | 30262     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 112020        | 6,85      | 0,00      |
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 112020 é: 0,00</b>      |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                            | 830       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 112020        | 0,00      | 135,84    |
| M                                                                            | 30263     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 112020        | 84,90     | 0,00      |
| M                                                                            | 30264     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 112020        | 50,94     | 0,00      |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 112020 é: 0,00</b>      |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                            | 784       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 0,00      | 15.791,60 |
| E                                                                            | 785       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 0,00      | 183,34    |
| E                                                                            | 786       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 0,00      | 1.522,35  |
| E                                                                            | 787       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 0,00      | 308,05    |
| E                                                                            | 788       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 0,00      | 6.758,09  |
| E                                                                            | 789       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 0,00      | 13.183,14 |
| E                                                                            | 857       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 0,00      | 14.796,83 |
| M                                                                            | 30171     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 9.869,75  | 0,00      |
| M                                                                            | 30172     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 5.921,85  | 0,00      |
| M                                                                            | 30173     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 114,59    | 0,00      |
| M                                                                            | 30174     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 68,75     | 0,00      |
| M                                                                            | 30175     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 951,47    | 0,00      |
| M                                                                            | 30176     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 570,88    | 0,00      |
| M                                                                            | 30177     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 192,53    | 0,00      |
| M                                                                            | 30178     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 115,52    | 0,00      |
| M                                                                            | 30179     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 4.223,81  | 0,00      |
| M                                                                            | 30180     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 2.534,28  | 0,00      |
| M                                                                            | 30181     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 8.239,46  | 0,00      |
| M                                                                            | 30182     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | IRRF          | 4.943,68  | 0,00      |
| <b>A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: IRRF é: (14.796,83)</b> |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                            | 783       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | irrf          | 0,00      | 114,29    |
| M                                                                            | 30169     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | irrf          | 71,43     | 0,00      |
| M                                                                            | 30170     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | irrf          | 42,86     | 0,00      |
| <b>A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: irrf é: 0,00</b>        |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                            | 790       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | IRRF          | 0,00      | 60.516,09 |
| E                                                                            | 855       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | IRRF          | 0,00      | 90.770,00 |
| M                                                                            | 30183     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | IRRF          | 37.822,56 | 0,00      |
| M                                                                            | 30184     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | IRRF          | 22.693,53 | 0,00      |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: IRRF é: (90.770,00)</b> |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| E                                                                            | 834       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 112020        | 0,00      | 315,09    |
| M                                                                            | 30271     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 112020        | 196,93    | 0,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:121

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| M                                                                        | 30272     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 112020        | 118,16          | 0,00       |
| A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 112020 é: 0,00         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| E                                                                        | 832       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 2711          | 0,00            | 196,00     |
| M                                                                        | 30267     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 2711          | 122,50          | 0,00       |
| M                                                                        | 30268     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 2711          | 73,50           | 0,00       |
| A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 2711 é: 0,00           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| E                                                                        | 833       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | STEL          | 0,00            | 266,00     |
| M                                                                        | 30269     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | STEL          | 166,25          | 0,00       |
| M                                                                        | 30270     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | STEL          | 99,75           | 0,00       |
| A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: STEL é: 0,00           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| E                                                                        | 835       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 112020        | 0,00            | 6,43       |
| M                                                                        | 28439     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 112020        | 16,08           | 0,00       |
| M                                                                        | 30273     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 112020        | 4,02            | 0,00       |
| M                                                                        | 30274     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 112020        | 2,41            | 0,00       |
| M                                                                        | 30909     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 112020        | 90.770,00       | 0,00       |
| M                                                                        | 31353     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 112020        | 142,96          | 0,00       |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 112020 é: 90.929,04    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| M                                                                        | 30907     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 112022        | 44.696,83       | 0,00       |
| M                                                                        | 29666     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 466,56          | 0,00       |
| M                                                                        | 29667     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 110,94          | 0,00       |
| M                                                                        | 29669     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 20,93           | 0,00       |
| M                                                                        | 29678     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 528,00          | 0,00       |
| M                                                                        | 29679     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 0,47            | 0,00       |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 30/11/2020 é: 1.126,90 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| M                                                                        | 29276     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2020    | 3011          | 0,00            | 142,96     |
| M                                                                        | 29395     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 3011          | 142,96          | 0,00       |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 3011 é: 0,00           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 319.898,82      | 318.612,88 |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 309.572,57      | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 2.665,74   |
| Data: 03/11/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 | 0,00       |
| M                                                                        | 27829     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 112020        | 410,60          | 0,00       |
| A soma do dia 03/11/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 410,60          | 0,00       |
| Saldo em 03/11/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 3.076,34        | 0,00       |
| Data: 30/11/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| E                                                                        | 793       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 112020        | 0,00            | 164,24     |
| M                                                                        | 30189     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 112020        | 102,65          | 0,00       |
| M                                                                        | 30190     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 112020        | 61,59           | 0,00       |
| A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 112020 é: 0,00         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| M                                                                        | 28440     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 112020        | 64,43           | 0,00       |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 228,67          | 164,24     |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 3.140,77        | 0,00       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:122

| Tipo                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito |
|---------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|---------|
| Saldo de movimento: |           |                             |                              |       |               |               | 309.572,57 | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |           |                             |                              |       |               |               | 3.140,77   | 0,00    |
| Saldo total:        |           |                             |                              |       |               |               | 312.713,34 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:123

| 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: | 38,26  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |                                                  |       |               | Saldo anterior: | 3,10   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                                                  |       |               | Saldo anterior: | 35,16  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |           |                                                  |                                                  |       |               |                 | 3,10   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |           |                                                  |                                                  |       |               |                 | 35,16  | 0,00    |
| Saldo total:                             |           |                                                  |                                                  |       |               |                 | 38,26  | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:124

| 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: | 1.490.458,48 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00                                  |            |                                 |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |               | Saldo anterior: | 262.821,85   | 0,00       |
| Data: 04/11/2020                                                          |            |                                 |                              |                                                |               |                 |              |            |
| M                                                                         | 26127      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00107                                          | 04/11/2020    | TARIFA          | 0,00         | 3,10       |
| A soma do dia 04/11/2020 é:                                               |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 0,00         | 3,10       |
| Saldo em 04/11/2020 é:                                                    |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 262.818,75   | 0,00       |
| Data: 11/11/2020                                                          |            |                                 |                              |                                                |               |                 |              |            |
| M                                                                         | 26896      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00107                                          | 11/11/2020    | TARIFA 87092    | 0,00         | 10,45      |
| A soma do dia 11/11/2020 é:                                               |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 0,00         | 10,45      |
| Saldo em 11/11/2020 é:                                                    |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 262.808,30   | 0,00       |
| Data: 13/11/2020                                                          |            |                                 |                              |                                                |               |                 |              |            |
| M                                                                         | 27020      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00107                                          | 13/11/2020    | 111301          | 0,00         | 15.282,35  |
| M                                                                         | 27014      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00107                                          | 13/11/2020    | 111302          | 0,00         | 181.875,33 |
| M                                                                         | 27010      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00107                                          | 13/11/2020    | ISS NORMA       | 0,00         | 1.878,88   |
| M                                                                         | 27018      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00107                                          | 13/11/2020    | ISS NORMA       | 0,00         | 228,95     |
| A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: ISS NORMA é: (2.107,83) |            |                                 |                              |                                                |               |                 |              |            |
| M                                                                         | 26985      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00107                                          | 13/11/2020    | J H             | 0,00         | 1.067,50   |
| M                                                                         | 27004      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00107                                          | 13/11/2020    | TARIFA 87092    | 0,00         | 20,90      |
| A soma do dia 13/11/2020 é:                                               |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 0,00         | 200.353,91 |
| Saldo em 13/11/2020 é:                                                    |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 62.454,39    | 0,00       |
| Data: 17/11/2020                                                          |            |                                 |                              |                                                |               |                 |              |            |
| M                                                                         | 27007      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00107                                          | 17/11/2020    | INSS NORMA      | 0,00         | 4.133,53   |
| M                                                                         | 27108      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00107                                          | 17/11/2020    | TARIFA 87092    | 0,00         | 10,45      |
| A soma do dia 17/11/2020 é:                                               |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 0,00         | 4.143,98   |
| Saldo em 17/11/2020 é:                                                    |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 58.310,41    | 0,00       |
| Data: 20/11/2020                                                          |            |                                 |                              |                                                |               |                 |              |            |
| M                                                                         | 28441      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00107                                          | 20/11/2020    | 112020          | 81.507,98    | 0,00       |
| A soma do dia 20/11/2020 é:                                               |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 81.507,98    | 0,00       |
| Saldo em 20/11/2020 é:                                                    |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 139.818,39   | 0,00       |
| Data: 24/11/2020                                                          |            |                                 |                              |                                                |               |                 |              |            |
| M                                                                         | 27584      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00107                                          | 24/11/2020    | TARIFA          | 0,00         | 10,45      |
| A soma do dia 24/11/2020 é:                                               |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 0,00         | 10,45      |
| Saldo em 24/11/2020 é:                                                    |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 139.807,94   | 0,00       |
| Data: 25/11/2020                                                          |            |                                 |                              |                                                |               |                 |              |            |
| M                                                                         | 27591      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00107                                          | 25/11/2020    | GARROTE         | 0,00         | 1.640,00   |
| M                                                                         | 27592      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00107                                          | 25/11/2020    | GARROTE         | 0,00         | 1.461,98   |
| A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: GARROTE é: (3.101,98)   |            |                                 |                              |                                                |               |                 |              |            |
| A soma do dia 25/11/2020 é:                                               |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 0,00         | 3.101,98   |
| Saldo em 25/11/2020 é:                                                    |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 136.705,96   | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00                                  |            |                                 |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |               | Saldo anterior: | 1.227.636,63 | 0,00       |
| Data: 30/11/2020                                                          |            |                                 |                              |                                                |               |                 |              |            |
| M                                                                         | 28480      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00107                                          | 30/11/2020    | 112020          | 142,95       | 0,00       |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                               |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 142,95       | 0,00       |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                    |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 1.227.779,58 | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                       |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 136.705,96   | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                       |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 1.227.779,58 | 0,00       |
| Saldo total:                                                              |            |                                 |                              |                                                |               |                 | 1.364.485,54 | 0,00       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:125

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:126

| 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: | 63.187,96 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio Educação |            |                             |                              |                                            |               | Saldo anterior: | 63.124,65 | 0,00    |
| Data: 09/11/2020                                                                            |            |                             |                              |                                            |               |                 |           |         |
| M                                                                                           | 28481      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119                                      | 09/11/2020    | 112020          | 7.013,85  | 0,00    |
| A soma do dia 09/11/2020 é:                                                                 |            |                             |                              |                                            |               |                 | 7.013,85  | 0,00    |
| Saldo em 09/11/2020 é:                                                                      |            |                             |                              |                                            |               |                 | 70.138,50 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |            |                             |                              |                                            |               | Saldo anterior: | 63,31     | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                            |            |                             |                              |                                            |               |                 |           |         |
| M                                                                                           | 28482      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00119                                      | 30/11/2020    | 112020          | 6,99      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                 |            |                             |                              |                                            |               |                 | 6,99      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                      |            |                             |                              |                                            |               |                 | 70,30     | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                         |            |                             |                              |                                            |               |                 | 70.138,50 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                         |            |                             |                              |                                            |               |                 | 70,30     | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                |            |                             |                              |                                            |               |                 | 70.208,80 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:127

| 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: | 716,97 | 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: | 541,44 | 0,00    |
| Data: 09/11/2020                                                                    |            |                             |                              |                    |               |                 |        |         |
| M                                                                                   | 26613      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00512              | 09/11/2020    | PASEP           | 0,00   | 85,74   |
| A soma do dia 09/11/2020 é:                                                         |            |                             |                              |                    |               |                 | 0,00   | 85,74   |
| Saldo em 09/11/2020 é:                                                              |            |                             |                              |                    |               |                 | 455,70 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |            |                             |                              |                    |               | Saldo anterior: | 175,53 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                    |            |                             |                              |                    |               |                 |        |         |
| M                                                                                   | 28483      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512              | 30/11/2020    | 112020          | 0,07   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                         |            |                             |                              |                    |               |                 | 0,07   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                              |            |                             |                              |                    |               |                 | 175,60 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                 |            |                             |                              |                    |               |                 | 455,70 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                 |            |                             |                              |                    |               |                 | 175,60 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                        |            |                             |                              |                    |               |                 | 631,30 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:128

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:129

| 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: | 27.343,19 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00                               |            |                                 |                              |                    |               | Saldo anterior: | 2.544,40  | 0,00      |
| Data: 03/11/2020                                                       |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 27204      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 03/11/2020    | 112020          | 3.706,45  | 0,00      |
| M                                                                      | 27205      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 03/11/2020    | 112020          | 0,00      | 741,29    |
| A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 112020 é: 2.965,16   |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 03/11/2020 é:                                            |            |                                 |                              |                    |               |                 | 3.706,45  | 741,29    |
| Saldo em 03/11/2020 é:                                                 |            |                                 |                              |                    |               |                 | 5.509,56  | 0,00      |
| Data: 04/11/2020                                                       |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 27206      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 04/11/2020    | 112020          | 8.475,44  | 0,00      |
| M                                                                      | 27207      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 04/11/2020    | 112020          | 0,00      | 1.695,09  |
| A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 112020 é: 6.780,35   |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 04/11/2020 é:                                            |            |                                 |                              |                    |               |                 | 8.475,44  | 1.695,09  |
| Saldo em 04/11/2020 é:                                                 |            |                                 |                              |                    |               |                 | 12.289,91 | 0,00      |
| Data: 05/11/2020                                                       |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 27208      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 05/11/2020    | 112020          | 9.237,48  | 0,00      |
| M                                                                      | 27209      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 05/11/2020    | 112020          | 0,00      | 1.847,50  |
| A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 112020 é: 7.389,98   |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 05/11/2020 é:                                            |            |                                 |                              |                    |               |                 | 9.237,48  | 1.847,50  |
| Saldo em 05/11/2020 é:                                                 |            |                                 |                              |                    |               |                 | 19.679,89 | 0,00      |
| Data: 06/11/2020                                                       |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 27210      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 06/11/2020    | 112020          | 2.356,43  | 0,00      |
| M                                                                      | 27211      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 06/11/2020    | 112020          | 0,00      | 471,29    |
| A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 112020 é: 1.885,14   |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 06/11/2020 é:                                            |            |                                 |                              |                    |               |                 | 2.356,43  | 471,29    |
| Saldo em 06/11/2020 é:                                                 |            |                                 |                              |                    |               |                 | 21.565,03 | 0,00      |
| Data: 09/11/2020                                                       |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 27212      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 09/11/2020    | 112020          | 4.125,05  | 0,00      |
| M                                                                      | 27213      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 09/11/2020    | 112020          | 0,00      | 825,01    |
| A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 112020 é: 3.300,04   |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 09/11/2020 é:                                            |            |                                 |                              |                    |               |                 | 4.125,05  | 825,01    |
| Saldo em 09/11/2020 é:                                                 |            |                                 |                              |                    |               |                 | 24.865,07 | 0,00      |
| Data: 10/11/2020                                                       |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 27214      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 10/11/2020    | 112020          | 7.841,51  | 0,00      |
| M                                                                      | 27215      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 10/11/2020    | 112020          | 0,00      | 1.568,30  |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 112020 é: 6.273,21   |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 10/11/2020 é:                                            |            |                                 |                              |                    |               |                 | 7.841,51  | 1.568,30  |
| Saldo em 10/11/2020 é:                                                 |            |                                 |                              |                    |               |                 | 31.138,28 | 0,00      |
| Data: 11/11/2020                                                       |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 27216      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 11/11/2020    | 112020          | 14.063,95 | 0,00      |
| M                                                                      | 27217      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 11/11/2020    | 112020          | 0,00      | 2.812,79  |
| M                                                                      | 27238      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000              | 11/11/2020    | 112020          | 0,00      | 20.000,00 |
| A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 112020 é: (8.748,84) |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| A soma do dia 11/11/2020 é:                                            |            |                                 |                              |                    |               |                 | 14.063,95 | 22.812,79 |
| Saldo em 11/11/2020 é:                                                 |            |                                 |                              |                    |               |                 | 22.389,44 | 0,00      |
| Data: 12/11/2020                                                       |            |                                 |                              |                    |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 27218      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 12/11/2020    | 112020          | 4.997,09  | 0,00      |
| M                                                                      | 27219      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 12/11/2020    | 112020          | 0,00      | 999,42    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:130

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 112020 é: 3.997,67    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| A soma do dia 12/11/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 4.997,09  | 999,42    |
| Saldo em 12/11/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 26.387,11 | 0,00      |
| Data: 13/11/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 27220     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2020    | 112020        | 3.864,66  | 0,00      |
| M                                                                       | 27221     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2020    | 112020        | 0,00      | 772,93    |
| A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 112020 é: 3.091,73    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| A soma do dia 13/11/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 3.864,66  | 772,93    |
| Saldo em 13/11/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 29.478,84 | 0,00      |
| Data: 16/11/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 27222     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 7.750,60  | 0,00      |
| M                                                                       | 27223     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | 112020        | 0,00      | 1.550,12  |
| A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 112020 é: 6.200,48    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| A soma do dia 16/11/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 7.750,60  | 1.550,12  |
| Saldo em 16/11/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 35.679,32 | 0,00      |
| Data: 17/11/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 27224     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 3.881,98  | 0,00      |
| M                                                                       | 27225     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2020    | 112020        | 0,00      | 776,40    |
| A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 112020 é: 3.105,58    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| A soma do dia 17/11/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 3.881,98  | 776,40    |
| Saldo em 17/11/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 38.784,90 | 0,00      |
| Data: 18/11/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 27226     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 5.597,14  | 0,00      |
| M                                                                       | 27227     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 18/11/2020    | 112020        | 0,00      | 1.119,43  |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 112020 é: 4.477,71    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| A soma do dia 18/11/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 5.597,14  | 1.119,43  |
| Saldo em 18/11/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 43.262,61 | 0,00      |
| Data: 19/11/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 27228     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 112020        | 4.160,35  | 0,00      |
| M                                                                       | 27229     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 19/11/2020    | 112020        | 0,00      | 832,07    |
| A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: 112020 é: 3.328,28    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| A soma do dia 19/11/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 4.160,35  | 832,07    |
| Saldo em 19/11/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 46.590,89 | 0,00      |
| Data: 20/11/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 27230     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 112020        | 2.632,63  | 0,00      |
| M                                                                       | 27231     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/11/2020    | 112020        | 0,00      | 526,53    |
| A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 112020 é: 2.106,10    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| A soma do dia 20/11/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 2.632,63  | 526,53    |
| Saldo em 20/11/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 48.696,99 | 0,00      |
| Data: 23/11/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 27232     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2020    | 112020        | 6.066,11  | 0,00      |
| M                                                                       | 27233     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2020    | 112020        | 0,00      | 1.213,22  |
| M                                                                       | 29310     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/11/2020    | 112020        | 0,00      | 20.000,00 |
| A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 112020 é: (15.147,11) |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| A soma do dia 23/11/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 6.066,11  | 21.213,22 |
| Saldo em 23/11/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 33.549,88 | 0,00      |
| Data: 24/11/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 27234     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 112020        | 4.638,71  | 0,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:131

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| M                                                                        | 27235     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2020    | 112020        | 0,00            | 927,74    |
| A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 112020 é: 3.710,97     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| A soma do dia 24/11/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 4.638,71        | 927,74    |
| Saldo em 24/11/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 37.260,85       | 0,00      |
| Data: 25/11/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 27236     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/11/2020    | 112020        | 6.582,23        | 0,00      |
| M                                                                        | 27237     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 25/11/2020    | 112020        | 0,00            | 1.316,45  |
| A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 112020 é: 5.265,78     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| A soma do dia 25/11/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 6.582,23        | 1.316,45  |
| Saldo em 25/11/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 42.526,63       | 0,00      |
| Data: 26/11/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 27686     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 11/2020       | 5.579,06        | 0,00      |
| M                                                                        | 27687     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00            | 1.115,81  |
| A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: 11/2020 é: 4.463,25    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| A soma do dia 26/11/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 5.579,06        | 1.115,81  |
| Saldo em 26/11/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 46.989,88       | 0,00      |
| Data: 27/11/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 27689     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 11/2020       | 6.449,98        | 0,00      |
| M                                                                        | 27690     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 27/11/2020    | 11/2020       | 0,00            | 1.290,00  |
| A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 11/2020 é: 5.159,98    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 29312     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/11/2020    | 112020        | 0,00            | 15.000,00 |
| M                                                                        | 29314     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/11/2020    | 112020        | 0,00            | 20.000,00 |
| A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 112020 é: (35.000,00)  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| A soma do dia 27/11/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 6.449,98        | 36.290,00 |
| Saldo em 27/11/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 17.149,86       | 0,00      |
| Data: 30/11/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 27691     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 8.928,20        | 0,00      |
| M                                                                        | 27692     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 0,00            | 1.785,64  |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 7.142,56    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 8.928,20        | 1.785,64  |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 24.292,42       | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 24.798,79 |
| Data: 30/11/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 | 0,00      |
| M                                                                        | 28484     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 112020        | 5,52            | 0,00      |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 5,52            | 0,00      |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 24.804,31       | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 24.292,42       | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 24.804,31       | 0,00      |
| Saldo total:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 49.096,73       | 0,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:132

| 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: | 250.085,86 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                                 |                              |                    |               | Saldo anterior: | 228.101,94 | 0,00       |
| Data: 05/11/2020                                                             |            |                                 |                              |                    |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 26760      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 05/11/2020    | 11/2020         | 115.002,83 | 0,00       |
| M                                                                            | 26765      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000              | 05/11/2020    | 11/2020         | 0,00       | 17.250,42  |
| M                                                                            | 26771      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 05/11/2020    | 11/2020         | 0,00       | 23.000,56  |
| A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11/2020 é: 74.751,85       |            |                                 |                              |                    |               |                 |            |            |
| A soma do dia 05/11/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                    |               |                 | 115.002,83 | 40.250,98  |
| Saldo em 05/11/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                    |               |                 | 302.853,79 | 0,00       |
| Data: 06/11/2020                                                             |            |                                 |                              |                    |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 29304      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000              | 06/11/2020    | 11/2020         | 0,00       | 120.000,00 |
| M                                                                            | 29306      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000              | 06/11/2020    | 11/2020         | 0,00       | 150.000,00 |
| A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 11/2020 é: (270.000,00)    |            |                                 |                              |                    |               |                 |            |            |
| A soma do dia 06/11/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                    |               |                 | 0,00       | 270.000,00 |
| Saldo em 06/11/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                    |               |                 | 32.853,79  | 0,00       |
| Data: 10/11/2020                                                             |            |                                 |                              |                    |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 26776      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 10/11/2020    | 11/2020         | 86.800,87  | 0,00       |
| M                                                                            | 26779      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000              | 10/11/2020    | 11/2020         | 0,00       | 13.020,13  |
| M                                                                            | 26785      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 10/11/2020    | 11/2020         | 0,00       | 17.360,17  |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11/2020 é: 56.420,57       |            |                                 |                              |                    |               |                 |            |            |
| A soma do dia 10/11/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                    |               |                 | 86.800,87  | 30.380,30  |
| Saldo em 10/11/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                    |               |                 | 89.274,36  | 0,00       |
| Data: 17/11/2020                                                             |            |                                 |                              |                    |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 26790      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 17/11/2020    | 11/2020         | 714.874,13 | 0,00       |
| M                                                                            | 26791      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000              | 17/11/2020    | 11/2020         | 0,00       | 107.231,11 |
| M                                                                            | 26797      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 17/11/2020    | 11/2020         | 0,00       | 142.974,82 |
| A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 11/2020 é: 464.668,20      |            |                                 |                              |                    |               |                 |            |            |
| A soma do dia 17/11/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                    |               |                 | 714.874,13 | 250.205,93 |
| Saldo em 17/11/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                    |               |                 | 553.942,56 | 0,00       |
| Data: 19/11/2020                                                             |            |                                 |                              |                    |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 29308      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000              | 19/11/2020    | 11/2020         | 0,00       | 130.000,00 |
| A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: 11/2020 é: 130.000,00      |            |                                 |                              |                    |               |                 |            |            |
| A soma do dia 19/11/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                    |               |                 | 0,00       | 130.000,00 |
| Saldo em 19/11/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                    |               |                 | 423.942,56 | 0,00       |
| Data: 24/11/2020                                                             |            |                                 |                              |                    |               |                 |            |            |
| M                                                                            | 27646      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 24/11/2020    | 11/2020         | 130.033,43 | 0,00       |
| M                                                                            | 27647      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000              | 24/11/2020    | 11/2020         | 0,00       | 19.505,01  |
| M                                                                            | 27649      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000              | 24/11/2020    | 11/2020         | 0,00       | 26.006,68  |
| A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11/2020 é: 84.521,74       |            |                                 |                              |                    |               |                 |            |            |
| A soma do dia 24/11/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                    |               |                 | 130.033,43 | 45.511,69  |
| Saldo em 24/11/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                    |               |                 | 508.464,30 | 0,00       |
| Data: 30/11/2020                                                             |            |                                 |                              |                    |               |                 |            |            |
| E                                                                            | 844        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 05/11/2020    | 11/2020         | 0,00       | 46.001,13  |
| M                                                                            | 30291      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 05/11/2020    | 11/2020         | 28.750,71  | 0,00       |
| M                                                                            | 30292      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 05/11/2020    | 11/2020         | 17.250,42  | 0,00       |
| A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11/2020 é: 0,00            |            |                                 |                              |                    |               |                 |            |            |
| E                                                                            | 845        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 10/11/2020    | 11/2020         | 0,00       | 34.720,35  |
| M                                                                            | 30293      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 10/11/2020    | 11/2020         | 21.700,22  | 0,00       |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:133

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| M                                                                        | 30294     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 11/2020       | 13.020,13       | 0,00       |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11/2020 é: 0,00        |           |                             |                              |       |               |               |                 |            |
| E                                                                        | 846       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 11/2020       | 0,00            | 285.949,65 |
| M                                                                        | 30295     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 11/2020       | 178.718,53      | 0,00       |
| M                                                                        | 30296     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 11/2020       | 107.231,12      | 0,00       |
| A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 11/2020 é: 0,00        |           |                             |                              |       |               |               |                 |            |
| E                                                                        | 847       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 11/2020       | 0,00            | 52.013,37  |
| M                                                                        | 30297     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 11/2020       | 32.508,36       | 0,00       |
| M                                                                        | 30298     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2020    | 11/2020       | 19.505,01       | 0,00       |
| A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11/2020 é: 0,00        |           |                             |                              |       |               |               |                 |            |
| M                                                                        | 28742     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 0,00            | 53.119,65  |
| M                                                                        | 29334     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 0,00            | 80,00      |
| M                                                                        | 28744     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOMENTO PR    | 0,00            | 53.376,79  |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 418.684,50      | 525.260,94 |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 401.887,86      | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 21.983,92  |
| Data: 30/11/2020                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 | 0,00       |
| M                                                                        | 28485     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 23,65           | 0,00       |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 23,65           | 0,00       |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 22.007,57       | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                      |           |                             |                              |       |               |               | 401.887,86      | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                      |           |                             |                              |       |               |               | 22.007,57       | 0,00       |
| Saldo total:                                                             |           |                             |                              |       |               |               | 423.895,43      | 0,00       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:134

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:135

| 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 |            |                             |                              | Contas - Prog. Auxílio.Convênio Ação Social |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:136

| 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: | 10.764,96 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                                          |                                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 1.733,43  | 0,00    |
| Data: 20/11/2020                                                                              |                                          |                                             |                              |       |               |                 |           |         |
| M                                                                                             | 26826                                    | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 20/11/2020    | 11/2020         | 238,72    | 0,00    |
| A soma do dia 20/11/2020 é:                                                                   |                                          |                                             |                              |       |               |                 | 238,72    | 0,00    |
| Saldo em 20/11/2020 é:                                                                        |                                          |                                             |                              |       |               |                 | 1.972,15  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                                          |                                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 9.031,53  | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                              |                                          |                                             |                              |       |               |                 |           |         |
| M                                                                                             | 28573                                    | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 30/11/2020    | 11/2020         | 1,11      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                   |                                          |                                             |                              |       |               |                 | 1,11      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                        |                                          |                                             |                              |       |               |                 | 9.032,64  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |                                          |                                             |                              |       |               |                 | 1.972,15  | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |                                          |                                             |                              |       |               |                 | 9.032,64  | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |                                          |                                             |                              |       |               |                 | 11.004,79 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:137

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:138

| 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: | 157.871,04 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 |                                         |                                      |                              |       |               | Saldo anterior: | 137.250,56 | 0,00       |
| Data: 05/11/2020                                                                          |                                         |                                      |                              |       |               |                 |            |            |
| M                                                                                         | 26165                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 05/11/2020    | 110501          | 0,00       | 6.000,00   |
| M                                                                                         | 26152                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 05/11/2020    | 110502          | 0,00       | 12.000,00  |
| M                                                                                         | 26153                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 05/11/2020    | 110503          | 0,00       | 15.000,00  |
| M                                                                                         | 26168                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 05/11/2020    | 110504          | 0,00       | 15.000,00  |
| M                                                                                         | 26166                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 05/11/2020    | 110505          | 0,00       | 15.000,00  |
| M                                                                                         | 26157                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 05/11/2020    | 110506          | 0,00       | 3.000,00   |
| M                                                                                         | 26136                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 05/11/2020    | 110507          | 0,00       | 15.000,00  |
| M                                                                                         | 26140                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 05/11/2020    | 110508          | 0,00       | 15.000,00  |
| M                                                                                         | 26142                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 05/11/2020    | 110509          | 0,00       | 9.000,00   |
| M                                                                                         | 26336                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 05/11/2020    | TARIFA          | 0,00       | 94,05      |
| A soma do dia 05/11/2020 é:                                                               |                                         |                                      |                              |       |               |                 | 0,00       | 105.094,05 |
| Saldo em 05/11/2020 é:                                                                    |                                         |                                      |                              |       |               |                 | 32.156,51  | 0,00       |
| Data: 09/11/2020                                                                          |                                         |                                      |                              |       |               |                 |            |            |
| M                                                                                         | 26489                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 18.877,79  |
| M                                                                                         | 26490                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 8.824,94   |
| A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: INSS 10/2020 é: (27.702,73)             |                                         |                                      |                              |       |               |                 |            |            |
| A soma do dia 09/11/2020 é:                                                               |                                         |                                      |                              |       |               |                 | 0,00       | 27.702,73  |
| Saldo em 09/11/2020 é:                                                                    |                                         |                                      |                              |       |               |                 | 4.453,78   | 0,00       |
| Data: 10/11/2020                                                                          |                                         |                                      |                              |       |               |                 |            |            |
| M                                                                                         | 29299                                   | Transf. Entre contas do Próprio      | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 10/11/2020    | 112020          | 100.000,00 | 0,00       |
| M                                                                                         | 26758                                   | Transf. Entre contas do Próprio      | Depósito Bancário            | 00104 | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 12.620,32  |
| M                                                                                         | 26781                                   | Transf. Entre contas do Próprio      | Depósito Bancário            | 00104 | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 4.089,77   |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: FOLHA 2º PAR 13º é: (16.710,09)         |                                         |                                      |                              |       |               |                 |            |            |
| M                                                                                         | 26678                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 10/11/2020    | TARIFA 10/11    | 0,00       | 20,90      |
| A soma do dia 10/11/2020 é:                                                               |                                         |                                      |                              |       |               |                 | 100.000,00 | 16.730,99  |
| Saldo em 10/11/2020 é:                                                                    |                                         |                                      |                              |       |               |                 | 87.722,79  | 0,00       |
| Data: 11/11/2020                                                                          |                                         |                                      |                              |       |               |                 |            |            |
| M                                                                                         | 26727                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 29.758,36  |
| M                                                                                         | 26728                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 18.114,52  |
| A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: FOLHA 2º PAR 13º é: (47.872,88)         |                                         |                                      |                              |       |               |                 |            |            |
| A soma do dia 11/11/2020 é:                                                               |                                         |                                      |                              |       |               |                 | 0,00       | 47.872,88  |
| Saldo em 11/11/2020 é:                                                                    |                                         |                                      |                              |       |               |                 | 39.849,91  | 0,00       |
| Data: 16/11/2020                                                                          |                                         |                                      |                              |       |               |                 |            |            |
| M                                                                                         | 27033                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 16/11/2020    | 111601          | 0,00       | 3.335,85   |
| A soma do dia 16/11/2020 é:                                                               |                                         |                                      |                              |       |               |                 | 0,00       | 3.335,85   |
| Saldo em 16/11/2020 é:                                                                    |                                         |                                      |                              |       |               |                 | 36.514,06  | 0,00       |
| Data: 17/11/2020                                                                          |                                         |                                      |                              |       |               |                 |            |            |
| M                                                                                         | 27058                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 17/11/2020    | RESS E RESS     | 0,00       | 150,00     |
| A soma do dia 17/11/2020 é:                                                               |                                         |                                      |                              |       |               |                 | 0,00       | 150,00     |
| Saldo em 17/11/2020 é:                                                                    |                                         |                                      |                              |       |               |                 | 36.364,06  | 0,00       |
| Data: 23/11/2020                                                                          |                                         |                                      |                              |       |               |                 |            |            |
| M                                                                                         | 27338                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 23/11/2020    | 112301          | 0,00       | 1.056,00   |
| M                                                                                         | 27476                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 23/11/2020    | INSS132020      | 0,00       | 18.922,63  |
| M                                                                                         | 27478                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00104 | 23/11/2020    | INSS132020      | 0,00       | 9.593,95   |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:139

| Tipo                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                 | Crédito           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: INSS132020 é: (28.516,58)</b>     |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |
| M                                                                                      | 27314     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 23/11/2020    | TARIFA 115983 | 0,00                   | 10,45             |
| <b>A soma do dia 23/11/2020 é:</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>            | <b>29.583,03</b>  |
| <b>Saldo em 23/11/2020 é:</b>                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.781,03</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 25/11/2020</b>                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |
| M                                                                                      | 29342     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 25/11/2020    | 112020        | 250.000,00             | 0,00              |
| M                                                                                      | 29193     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00104 | 25/11/2020    | 2511          | 0,00                   | 26.698,36         |
| M                                                                                      | 29195     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00104 | 25/11/2020    | 2511          | 0,00                   | 3.805,89          |
| M                                                                                      | 29199     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00104 | 25/11/2020    | 2511          | 0,00                   | 30.395,76         |
| M                                                                                      | 29201     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00104 | 25/11/2020    | 2511          | 0,00                   | 770,13            |
| <b>A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 2511 é: (61.670,14)</b>           |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |
| M                                                                                      | 27587     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 25/11/2020    | CONFEPAR      | 0,00                   | 672,00            |
| M                                                                                      | 27607     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 25/11/2020    | TARIFA        | 0,00                   | 41,80             |
| <b>A soma do dia 25/11/2020 é:</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>250.000,00</b>      | <b>62.383,94</b>  |
| <b>Saldo em 25/11/2020 é:</b>                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>194.397,09</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 26/11/2020</b>                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |
| M                                                                                      | 29344     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 26/11/2020    | 112020        | 37.000,00              | 0,00              |
| <b>A soma do dia 26/11/2020 é:</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>37.000,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 26/11/2020 é:</b>                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>231.397,09</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 27/11/2020</b>                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |
| M                                                                                      | 29313     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 27/11/2020    | 112020        | 15.000,00              | 0,00              |
| M                                                                                      | 27656     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 27/11/2020    | 112701        | 0,00                   | 5.504,25          |
| M                                                                                      | 27655     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 27/11/2020    | PEREIRA E     | 0,00                   | 16.176,82         |
| M                                                                                      | 27700     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 27/11/2020    | TARIFA        | 0,00                   | 10,45             |
| <b>A soma do dia 27/11/2020 é:</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.000,00</b>       | <b>21.691,52</b>  |
| <b>Saldo em 27/11/2020 é:</b>                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>224.705,57</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 30/11/2020</b>                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |
| M                                                                                      | 27769     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 30/11/2020    | 113001        | 0,00                   | 463,14            |
| M                                                                                      | 27770     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 30/11/2020    | 113001        | 0,00                   | 28.685,93         |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 113001 é: (29.149,07)</b>         |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |
| M                                                                                      | 29094     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00                   | 62.013,07         |
| M                                                                                      | 29095     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00                   | 28.322,08         |
| M                                                                                      | 29096     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00                   | 20.868,05         |
| M                                                                                      | 29099     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00                   | 96.599,13         |
| M                                                                                      | 29453     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00104 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00                   | 48,62             |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: FOLHA 11/2020 é: (207.850,95)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |
| M                                                                                      | 27742     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 30/11/2020    | TARIFA        | 0,00                   | 10,45             |
| <b>A soma do dia 30/11/2020 é:</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>            | <b>237.010,47</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2020 é:</b>                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>            | <b>12.304,90</b>  |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>           |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>20.620,48</b>  |
| <b>Data: 30/11/2020</b>                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |
| M                                                                                      | 28621     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/11/2020    | 112020        | 8,07                   | 0,00              |
| <b>A soma do dia 30/11/2020 é:</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8,07</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 30/11/2020 é:</b>                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.628,55</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>            | <b>12.304,90</b>  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.628,55</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo total:</b>                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.323,65</b>        | <b>0,00</b>       |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:140

| 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: | 25.542,56  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos                                   | Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 |                                 |                              |                          |               | Saldo anterior: | 0,00       | 5.022,47  |
| Data: 04/11/2020                                                                 |                                            |                                 |                              |                          |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 26090                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 04/11/2020    | 110401          | 0,00       | 1.980,00  |
| M                                                                                | 26129                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 04/11/2020    | TARIFA          | 0,00       | 10,45     |
| A soma do dia 04/11/2020 é:                                                      |                                            |                                 |                              |                          |               |                 | 0,00       | 1.990,45  |
| Saldo em 04/11/2020 é:                                                           |                                            |                                 |                              |                          |               |                 | 0,00       | 7.012,92  |
| Data: 05/11/2020                                                                 |                                            |                                 |                              |                          |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 26175                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 05/11/2020    | 110501          | 0,00       | 132,00    |
| M                                                                                | 26147                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 05/11/2020    | 110502          | 0,00       | 13.000,00 |
| M                                                                                | 26161                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 05/11/2020    | 110503          | 0,00       | 5.000,00  |
| M                                                                                | 26158                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 05/11/2020    | 110504          | 0,00       | 15.000,00 |
| M                                                                                | 26159                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 05/11/2020    | 110505          | 0,00       | 9.000,00  |
| M                                                                                | 29317                                      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103                    | 05/11/2020    | 112020          | 60.000,00  | 0,00      |
| M                                                                                | 26337                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 05/11/2020    | TARIFA          | 0,00       | 52,25     |
| A soma do dia 05/11/2020 é:                                                      |                                            |                                 |                              |                          |               |                 | 60.000,00  | 42.184,25 |
| Saldo em 05/11/2020 é:                                                           |                                            |                                 |                              |                          |               |                 | 10.802,83  | 0,00      |
| Data: 06/11/2020                                                                 |                                            |                                 |                              |                          |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 26361                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 06/11/2020    | 110601          | 0,00       | 7.621,73  |
| A soma do dia 06/11/2020 é:                                                      |                                            |                                 |                              |                          |               |                 | 0,00       | 7.621,73  |
| Saldo em 06/11/2020 é:                                                           |                                            |                                 |                              |                          |               |                 | 3.181,10   | 0,00      |
| Data: 09/11/2020                                                                 |                                            |                                 |                              |                          |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 26601                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 09/11/2020    | 110901          | 0,00       | 700,00    |
| M                                                                                | 29338                                      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103                    | 09/11/2020    | 112020          | 100.000,00 | 0,00      |
| M                                                                                | 26621                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 09/11/2020    | FACE CARD       | 0,00       | 92.984,40 |
| M                                                                                | 26491                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 1.233,00  |
| M                                                                                | 26554                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 09/11/2020    | TARIFA          | 0,00       | 10,45     |
| M                                                                                | 26619                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 09/11/2020    | TARIFA          | 0,00       | 10,45     |
| A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: TARIFA é: (20,90)              |                                            |                                 |                              |                          |               |                 |            |           |
| A soma do dia 09/11/2020 é:                                                      |                                            |                                 |                              |                          |               |                 | 100.000,00 | 94.938,30 |
| Saldo em 09/11/2020 é:                                                           |                                            |                                 |                              |                          |               |                 | 8.242,80   | 0,00      |
| Data: 10/11/2020                                                                 |                                            |                                 |                              |                          |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 26756                                      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103                    | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 621,92    |
| M                                                                                | 26777                                      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103                    | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 458,35    |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: FOLHA 2º PAR 13º é: (1.080,27) |                                            |                                 |                              |                          |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 26679                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 10/11/2020    | TARIFA 10/11    | 0,00       | 20,90     |
| A soma do dia 10/11/2020 é:                                                      |                                            |                                 |                              |                          |               |                 | 0,00       | 1.101,17  |
| Saldo em 10/11/2020 é:                                                           |                                            |                                 |                              |                          |               |                 | 7.141,63   | 0,00      |
| Data: 11/11/2020                                                                 |                                            |                                 |                              |                          |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 27239                                      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103                    | 11/11/2020    | 112020          | 20.000,00  | 0,00      |
| M                                                                                | 26879                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 11/11/2020    | COPEL           | 0,00       | 30.000,00 |
| M                                                                                | 26726                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 1.644,71  |
| A soma do dia 11/11/2020 é:                                                      |                                            |                                 |                              |                          |               |                 | 20.000,00  | 31.644,71 |
| Saldo em 11/11/2020 é:                                                           |                                            |                                 |                              |                          |               |                 | 0,00       | 4.503,08  |
| Data: 13/11/2020                                                                 |                                            |                                 |                              |                          |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 26975                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103                    | 13/11/2020    | G C MARÇON      | 0,00       | 402,00    |
| A soma do dia 13/11/2020 é:                                                      |                                            |                                 |                              |                          |               |                 | 0,00       | 402,00    |
| Saldo em 13/11/2020 é:                                                           |                                            |                                 |                              |                          |               |                 | 0,00       | 4.905,08  |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:141

| Tipo                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Data: 16/11/2020                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                           | 27040     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 16/11/2020    | OI 35420418   | 0,00      | 223,72    |
| M                                                                           | 27041     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 16/11/2020    | OI 35420418   | 0,00      | 37,27     |
| M                                                                           | 27042     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 16/11/2020    | OI 35420418   | 0,00      | 185,52    |
| A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: OI 35420418 é: (446,51)   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                           | 27043     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 16/11/2020    | OI 35423570   | 0,00      | 206,09    |
| M                                                                           | 27044     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 16/11/2020    | OI 35423570   | 0,00      | 1,89      |
| A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: OI 35423570 é: (207,98)   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| A soma do dia 16/11/2020 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 654,49    |
| Saldo em 16/11/2020 é:                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 5.559,57  |
| Data: 23/11/2020                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                           | 29311     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 23/11/2020    | 112020        | 20.000,00 | 0,00      |
| M                                                                           | 27351     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | 112301        | 0,00      | 3.719,90  |
| M                                                                           | 27352     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00      | 956,00    |
| M                                                                           | 27353     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00      | 910,00    |
| M                                                                           | 27354     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00      | 770,00    |
| M                                                                           | 27355     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | 112302        | 0,00      | 175,00    |
| A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 112302 é: (2.811,00)      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                           | 27318     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | 112303        | 0,00      | 4.420,71  |
| M                                                                           | 27319     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | 112303        | 0,00      | 178,00    |
| M                                                                           | 27320     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | 112303        | 0,00      | 222,50    |
| M                                                                           | 27321     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | 112303        | 0,00      | 445,00    |
| A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 112303 é: (5.266,21)      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                           | 27473     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00      | 1.223,00  |
| M                                                                           | 27304     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | J ROSSATO     | 0,00      | 468,85    |
| M                                                                           | 27305     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | J ROSSATO     | 0,00      | 0,60      |
| M                                                                           | 27306     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | J ROSSATO     | 0,00      | 495,26    |
| M                                                                           | 27307     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | J ROSSATO     | 0,00      | 137,06    |
| M                                                                           | 27308     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | J ROSSATO     | 0,00      | 48,96     |
| A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: J ROSSATO é: (1.150,73)   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                           | 27317     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | MENON         | 0,00      | 121,50    |
| M                                                                           | 27296     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | SERRANO       | 0,00      | 1.007,10  |
| M                                                                           | 27315     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 23/11/2020    | TARIFA 115991 | 0,00      | 31,35     |
| A soma do dia 23/11/2020 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 20.000,00 | 15.330,79 |
| Saldo em 23/11/2020 é:                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 890,36    |
| Data: 24/11/2020                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                           | 27557     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 24/11/2020    | R T ANTUNES   | 0,00      | 1.905,73  |
| M                                                                           | 27558     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 24/11/2020    | R T ANTUNES   | 0,00      | 2.251,06  |
| M                                                                           | 27559     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 24/11/2020    | R T ANTUNES   | 0,00      | 995,00    |
| A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: R T ANTUNES é: (5.151,79) |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| A soma do dia 24/11/2020 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 5.151,79  |
| Saldo em 24/11/2020 é:                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 6.042,15  |
| Data: 25/11/2020                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:142

| Tipo                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                           | 27588     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 25/11/2020    | 112501        | 0,00             | 238,04           |
| M                                                                           | 27589     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 25/11/2020    | 112501        | 0,00             | 162,80           |
| M                                                                           | 27590     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 25/11/2020    | 112501        | 0,00             | 114,40           |
| <b>A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 112501 é: (515,24)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                           | 29183     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 25/11/2020    | 2511          | 0,00             | 621,92           |
| M                                                                           | 29186     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 25/11/2020    | 2511          | 0,00             | 458,35           |
| <b>A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 2511 é: (1.080,27)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                           | 27608     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 25/11/2020    | TARIFA        | 0,00             | 31,35            |
| <b>A soma do dia 25/11/2020 é:</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.626,86</b>  |
| <b>Saldo em 25/11/2020 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>7.669,01</b>  |
| Data: 27/11/2020                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                           | 29315     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 27/11/2020    | 112020        | 20.000,00        | 0,00             |
| M                                                                           | 27658     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 27/11/2020    | 112701        | 0,00             | 6.334,32         |
| M                                                                           | 27659     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 27/11/2020    | PEREIRA E     | 0,00             | 16.176,82        |
| M                                                                           | 27701     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 27/11/2020    | TARIFA        | 0,00             | 10,45            |
| <b>A soma do dia 27/11/2020 é:</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.000,00</b> | <b>22.521,59</b> |
| <b>Saldo em 27/11/2020 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>10.190,60</b> |
| Data: 30/11/2020                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M                                                                           | 29098     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00             | 4.369,69         |
| M                                                                           | 29509     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/11/2020    | INSS 132020   | 0,00             | 10,00            |
| <b>A soma do dia 30/11/2020 é:</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.379,69</b>  |
| <b>Saldo em 30/11/2020 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>14.570,29</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:  | 30.565,03        |
| Data: 30/11/2020                                                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  | 0,00             |
| M                                                                           | 28701     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/11/2020    | 112020        | 1,09             | 0,00             |
| <b>A soma do dia 30/11/2020 é:</b>                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1,09</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/11/2020 é:</b>                                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.566,12</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>14.570,29</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.566,12</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.995,83</b> | <b>0,00</b>      |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:143

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:144

| 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: | 3.649,22 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                                          |                                     |                              |       |               | Saldo anterior: | 3.649,22 | 0,00    |
| Data: 11/11/2020                                                             |                                          |                                     |                              |       |               |                 |          |         |
| M                                                                            | 26807                                    | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/11/2020    | 11/2020         | 160,20   | 0,00    |
| A soma do dia 11/11/2020 é:                                                  |                                          |                                     |                              |       |               |                 | 160,20   | 0,00    |
| Saldo em 11/11/2020 é:                                                       |                                          |                                     |                              |       |               |                 | 3.809,42 | 0,00    |
| Data: 16/11/2020                                                             |                                          |                                     |                              |       |               |                 |          |         |
| M                                                                            | 27051                                    | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2020    | PASEP CFM       | 0,00     | 1,60    |
| A soma do dia 16/11/2020 é:                                                  |                                          |                                     |                              |       |               |                 | 0,00     | 1,60    |
| Saldo em 16/11/2020 é:                                                       |                                          |                                     |                              |       |               |                 | 3.807,82 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                                          |                                     |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |                                          |                                     |                              |       |               |                 | 3.807,82 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |                                          |                                     |                              |       |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |                                          |                                     |                              |       |               |                 | 3.807,82 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:145

| 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: | 137.692,35 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |                                          |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 78.135,09  | 0,00      |
| Data: 05/11/2020                                                                 |                                          |                                 |                              |       |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 26174                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510 | 05/11/2020    | FGTS MES        | 0,00       | 2.547,61  |
| A soma do dia 05/11/2020 é:                                                      |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 0,00       | 2.547,61  |
| Saldo em 05/11/2020 é:                                                           |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 75.587,48  | 0,00      |
| Data: 09/11/2020                                                                 |                                          |                                 |                              |       |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 26482                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510 | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00       | 6.964,02  |
| A soma do dia 09/11/2020 é:                                                      |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 0,00       | 6.964,02  |
| Saldo em 09/11/2020 é:                                                           |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 66.623,46  | 0,00      |
| Data: 10/11/2020                                                                 |                                          |                                 |                              |       |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 26769                                    | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00510 | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 1.995,52  |
| M                                                                                | 26680                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510 | 10/11/2020    | TARIFA 10/11    | 0,00       | 20,90     |
| A soma do dia 10/11/2020 é:                                                      |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 0,00       | 2.016,42  |
| Saldo em 10/11/2020 é:                                                           |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 66.607,04  | 0,00      |
| Data: 11/11/2020                                                                 |                                          |                                 |                              |       |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 26737                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 11.864,30 |
| A soma do dia 11/11/2020 é:                                                      |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 0,00       | 11.864,30 |
| Saldo em 11/11/2020 é:                                                           |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 54.742,74  | 0,00      |
| Data: 23/11/2020                                                                 |                                          |                                 |                              |       |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 27414                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510 | 23/11/2020    | INSS132020      | 0,00       | 5.760,84  |
| M                                                                                | 27349                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510 | 23/11/2020    | J ROSSATO       | 0,00       | 324,80    |
| A soma do dia 23/11/2020 é:                                                      |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 0,00       | 6.085,64  |
| Saldo em 23/11/2020 é:                                                           |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 48.657,10  | 0,00      |
| Data: 25/11/2020                                                                 |                                          |                                 |                              |       |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 29213                                    | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00510 | 25/11/2020    | 2511            | 0,00       | 2.526,92  |
| M                                                                                | 27609                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510 | 25/11/2020    | TARIFA          | 0,00       | 20,90     |
| A soma do dia 25/11/2020 é:                                                      |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 0,00       | 2.547,82  |
| Saldo em 25/11/2020 é:                                                           |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 46.109,28  | 0,00      |
| Data: 26/11/2020                                                                 |                                          |                                 |                              |       |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 27613                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510 | 26/11/2020    | 112601          | 0,00       | 1.760,00  |
| M                                                                                | 27623                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510 | 26/11/2020    | TARIFA 119334   | 0,00       | 10,45     |
| A soma do dia 26/11/2020 é:                                                      |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 0,00       | 1.770,45  |
| Saldo em 26/11/2020 é:                                                           |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 44.338,83  | 0,00      |
| Data: 30/11/2020                                                                 |                                          |                                 |                              |       |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 31102                                    | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 30/11/2020    | 1812            | 487,49     | 0,00      |
| M                                                                                | 29287                                    | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 30/11/2020    | 30112020        | 31.551,81  | 0,00      |
| M                                                                                | 29115                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020   | 0,00       | 28.441,17 |
| M                                                                                | 29464                                    | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00510 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020   | 0,00       | 437,58    |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: FOLHA 11/2020 é: (28.878,75)   |                                          |                                 |                              |       |               |                 |            |           |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                      |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 32.039,30  | 28.878,75 |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                           |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 47.499,38  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                                          |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 59.557,26  | 0,00      |
| Data: 30/11/2020                                                                 |                                          |                                 |                              |       |               |                 |            |           |
| M                                                                                | 28704                                    | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 30/11/2020    | 112020          | 9,27       | 0,00      |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                      |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 9,27       | 0,00      |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                           |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 59.566,53  | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                              |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 47.499,38  | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                              |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 59.566,53  | 0,00      |
| Saldo total:                                                                     |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 107.065,91 | 0,00      |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:146

| 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: | 41,92  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                                          |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                                          |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 41,92  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |                                          |                             |                              |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |                                          |                             |                              |       |               |                 | 41,92  | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |                                          |                             |                              |       |               |                 | 41,92  | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:147

| 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: | 259.425,13 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                                          |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 257.090,02 | 0,00    |
| Data: 03/11/2020                                                             |                                          |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                            | 27807                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 1.014,32   | 0,00    |
| M                                                                            | 27808                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 422,64     | 0,00    |
| M                                                                            | 27809                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 253,58     | 0,00    |
| M                                                                            | 27813                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 167,79     | 0,00    |
| M                                                                            | 27814                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 69,92      | 0,00    |
| M                                                                            | 27815                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2020    | 03/11/2020      | 41,95      | 0,00    |
| A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 03/11/2020 é: 1.970,20     |                                          |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| A soma do dia 03/11/2020 é:                                                  |                                          |                             |                              |       |               |                 | 1.970,20   | 0,00    |
| Saldo em 03/11/2020 é:                                                       |                                          |                             |                              |       |               |                 | 259.060,22 | 0,00    |
| Data: 04/11/2020                                                             |                                          |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                            | 27865                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/11/2020    | 04/11/2020      | 3.075,46   | 0,00    |
| M                                                                            | 27866                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/11/2020    | 04/11/2020      | 1.281,45   | 0,00    |
| M                                                                            | 27867                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/11/2020    | 04/11/2020      | 768,87     | 0,00    |
| M                                                                            | 27871                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/11/2020    | 04/11/2020      | 926,48     | 0,00    |
| M                                                                            | 27872                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/11/2020    | 04/11/2020      | 386,04     | 0,00    |
| M                                                                            | 27873                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/11/2020    | 04/11/2020      | 231,62     | 0,00    |
| A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 04/11/2020 é: 6.669,92     |                                          |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| A soma do dia 04/11/2020 é:                                                  |                                          |                             |                              |       |               |                 | 6.669,92   | 0,00    |
| Saldo em 04/11/2020 é:                                                       |                                          |                             |                              |       |               |                 | 265.730,14 | 0,00    |
| Data: 05/11/2020                                                             |                                          |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                            | 27904                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020      | 234,88     | 0,00    |
| M                                                                            | 27905                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020      | 97,87      | 0,00    |
| M                                                                            | 27906                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020      | 58,72      | 0,00    |
| M                                                                            | 27913                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020      | 8,91       | 0,00    |
| M                                                                            | 27914                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020      | 3,71       | 0,00    |
| M                                                                            | 27915                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/11/2020    | 05/11/2020      | 2,23       | 0,00    |
| A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 05/11/2020 é: 406,32       |                                          |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| A soma do dia 05/11/2020 é:                                                  |                                          |                             |                              |       |               |                 | 406,32     | 0,00    |
| Saldo em 05/11/2020 é:                                                       |                                          |                             |                              |       |               |                 | 266.136,46 | 0,00    |
| Data: 06/11/2020                                                             |                                          |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                            | 27957                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020      | 81,90      | 0,00    |
| M                                                                            | 27958                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020      | 34,12      | 0,00    |
| M                                                                            | 27959                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020      | 20,47      | 0,00    |
| M                                                                            | 27960                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020      | 3,56       | 0,00    |
| M                                                                            | 27961                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020      | 1,48       | 0,00    |
| M                                                                            | 27962                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2020    | 06/11/2020      | 0,89       | 0,00    |
| A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 06/11/2020 é: 142,42       |                                          |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| A soma do dia 06/11/2020 é:                                                  |                                          |                             |                              |       |               |                 | 142,42     | 0,00    |
| Saldo em 06/11/2020 é:                                                       |                                          |                             |                              |       |               |                 | 266.278,88 | 0,00    |
| Data: 09/11/2020                                                             |                                          |                             |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                            | 27999                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020      | 322,24     | 0,00    |
| M                                                                            | 28000                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020      | 134,27     | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:148

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 28001     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 80,56  | 0,00    |
| M    | 28002     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 14,27  | 0,00    |
| M    | 28003     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 5,95   | 0,00    |
| M    | 28004     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2020    | 09/11/2020    | 3,57   | 0,00    |

A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 09/11/2020 é: 560,86

A soma do dia 09/11/2020 é: 560,86 0,00

Saldo em 09/11/2020 é: 266.839,74 0,00

|                  |       |                      |                           |       |            |            |          |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|----------|------|
| Data: 10/11/2020 |       |                      |                           |       |            |            |          |      |
| M                | 28037 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 2.078,45 | 0,00 |
| M                | 28038 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 866,03   | 0,00 |
| M                | 28039 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 519,62   | 0,00 |
| M                | 28043 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 182,50   | 0,00 |
| M                | 28044 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 76,04    | 0,00 |
| M                | 28045 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 45,62    | 0,00 |

A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 10/11/2020 é: 3.768,26

A soma do dia 10/11/2020 é: 3.768,26 0,00

Saldo em 10/11/2020 é: 270.608,00 0,00

|                  |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|------|
| Data: 11/11/2020 |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                | 28079 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 310,81 | 0,00 |
| M                | 28080 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 129,51 | 0,00 |
| M                | 28081 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 77,70  | 0,00 |
| M                | 28082 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 49,65  | 0,00 |
| M                | 28083 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 20,69  | 0,00 |
| M                | 28084 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 12,41  | 0,00 |

A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 11/11/2020 é: 600,77

A soma do dia 11/11/2020 é: 600,77 0,00

Saldo em 11/11/2020 é: 271.208,77 0,00

|                  |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|------|
| Data: 12/11/2020 |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                | 28116 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 522,05 | 0,00 |
| M                | 28117 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 217,52 | 0,00 |
| M                | 28118 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 130,51 | 0,00 |
| M                | 28122 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 48,57  | 0,00 |
| M                | 28123 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 20,24  | 0,00 |
| M                | 28124 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 12,14  | 0,00 |

A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 12/11/2020 é: 951,03

A soma do dia 12/11/2020 é: 951,03 0,00

Saldo em 12/11/2020 é: 272.159,80 0,00

|                  |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|------|
| Data: 13/11/2020 |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                | 28165 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 423,19 | 0,00 |
| M                | 28166 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 176,33 | 0,00 |
| M                | 28167 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 105,80 | 0,00 |
| M                | 28168 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 46,78  | 0,00 |
| M                | 28169 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 19,50  | 0,00 |
| M                | 28170 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 11,70  | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:149

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|---------|
| A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 13/11/2020 é: 783,30   |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| A soma do dia 13/11/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 783,30     | 0,00    |
| Saldo em 13/11/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 272.943,10 | 0,00    |
| Data: 16/11/2020                                                         |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                        | 28217     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 723,67     | 0,00    |
| M                                                                        | 28218     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 301,53     | 0,00    |
| M                                                                        | 28219     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 180,92     | 0,00    |
| M                                                                        | 28223     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 7,02       | 0,00    |
| M                                                                        | 28224     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 2,93       | 0,00    |
| M                                                                        | 28225     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2020    | 16/11/2020    | 1,76       | 0,00    |
| A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 16/11/2020 é: 1.217,83 |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| A soma do dia 16/11/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 1.217,83   | 0,00    |
| Saldo em 16/11/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 274.160,93 | 0,00    |
| Data: 17/11/2020                                                         |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                        | 28262     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 560,25     | 0,00    |
| M                                                                        | 28263     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 233,44     | 0,00    |
| M                                                                        | 28264     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 140,06     | 0,00    |
| M                                                                        | 28268     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 24,60      | 0,00    |
| M                                                                        | 28269     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 10,25      | 0,00    |
| M                                                                        | 28270     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2020    | 17/11/2020    | 6,15       | 0,00    |
| A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 17/11/2020 é: 974,75   |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| A soma do dia 17/11/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 974,75     | 0,00    |
| Saldo em 17/11/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 275.135,68 | 0,00    |
| Data: 18/11/2020                                                         |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                        | 28305     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 4.102,30   | 0,00    |
| M                                                                        | 28306     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 1.709,30   | 0,00    |
| M                                                                        | 28307     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 1.025,58   | 0,00    |
| M                                                                        | 28311     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 30,08      | 0,00    |
| M                                                                        | 28312     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 12,53      | 0,00    |
| M                                                                        | 28313     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/11/2020    | 18/11/2020    | 7,52       | 0,00    |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 18/11/2020 é: 6.887,31 |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| A soma do dia 18/11/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 6.887,31   | 0,00    |
| Saldo em 18/11/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 282.022,99 | 0,00    |
| Data: 19/11/2020                                                         |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                        | 28351     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 3.028,15   | 0,00    |
| M                                                                        | 28352     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 1.261,73   | 0,00    |
| M                                                                        | 28353     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 757,04     | 0,00    |
| M                                                                        | 28360     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 15,37      | 0,00    |
| M                                                                        | 28361     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 6,40       | 0,00    |
| M                                                                        | 28362     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/11/2020    | 19/11/2020    | 3,84       | 0,00    |
| A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: 19/11/2020 é: 5.072,53 |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| A soma do dia 19/11/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 5.072,53   | 0,00    |
| Saldo em 19/11/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 287.095,52 | 0,00    |
| Data: 20/11/2020                                                         |           |                             |                              |       |               |               |            |         |
| M                                                                        | 28393     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 3.151,61   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:150

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 28394     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 1.313,17 | 0,00    |
| M    | 28395     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 787,90   | 0,00    |
| M    | 28402     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 98,08    | 0,00    |
| M    | 28403     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 40,87    | 0,00    |
| M    | 28404     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 20/11/2020    | 24,52    | 0,00    |

A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 20/11/2020 é: 5.416,15

A soma do dia 20/11/2020 é: 5.416,15 0,00  
Saldo em 20/11/2020 é: 292.511,67 0,00

|                  |       |                      |                           |       |            |            |          |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|----------|------|
| Data: 23/11/2020 |       |                      |                           |       |            |            |          |      |
| M                | 28458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 2.777,23 | 0,00 |
| M                | 28459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 1.157,18 | 0,00 |
| M                | 28460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 694,31   | 0,00 |
| M                | 28464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 45,72    | 0,00 |
| M                | 28465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 19,05    | 0,00 |
| M                | 28466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 11,43    | 0,00 |

A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 23/11/2020 é: 4.704,92

A soma do dia 23/11/2020 é: 4.704,92 0,00  
Saldo em 23/11/2020 é: 297.216,59 0,00

|                  |       |                      |                           |       |            |            |           |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-----------|------|
| Data: 24/11/2020 |       |                      |                           |       |            |            |           |      |
| M                | 28505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | 39.907,86 | 0,00 |
| M                | 28506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | 16.628,27 | 0,00 |
| M                | 28507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | 9.976,96  | 0,00 |
| M                | 28511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | 27,68     | 0,00 |
| M                | 28512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | 11,54     | 0,00 |
| M                | 28513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | 6,92      | 0,00 |

A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 24/11/2020 é: 66.559,23

A soma do dia 24/11/2020 é: 66.559,23 0,00  
Saldo em 24/11/2020 é: 363.775,82 0,00

|                  |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|------|
| Data: 25/11/2020 |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                | 28541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 461,86 | 0,00 |
| M                | 28542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 192,44 | 0,00 |
| M                | 28543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 115,46 | 0,00 |
| M                | 28550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 33,07  | 0,00 |
| M                | 28551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 13,78  | 0,00 |
| M                | 28552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 8,27   | 0,00 |

A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 25/11/2020 é: 824,88

A soma do dia 25/11/2020 é: 824,88 0,00  
Saldo em 25/11/2020 é: 364.600,70 0,00

|                  |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|------|
| Data: 26/11/2020 |       |                      |                           |       |            |            |        |      |
| M                | 28596 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 275,33 | 0,00 |
| M                | 28597 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 114,73 | 0,00 |
| M                | 28598 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 68,84  | 0,00 |
| M                | 28599 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 25,70  | 0,00 |
| M                | 28600 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 10,71  | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:151

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| M                                                                        | 28601     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2020    | 26/11/2020    | 6,43            | 0,00     |
| A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: 26/11/2020 é: 501,74   |           |                             |                              |       |               |               |                 |          |
| A soma do dia 26/11/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 501,74          | 0,00     |
| Saldo em 26/11/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 365.102,44      | 0,00     |
| Data: 27/11/2020                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |          |
| M                                                                        | 28638     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 443,82          | 0,00     |
| M                                                                        | 28639     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 184,92          | 0,00     |
| M                                                                        | 28640     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 110,95          | 0,00     |
| M                                                                        | 28641     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 160,77          | 0,00     |
| M                                                                        | 28642     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 66,99           | 0,00     |
| M                                                                        | 28643     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/11/2020    | 27/11/2020    | 40,19           | 0,00     |
| A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 27/11/2020 é: 1.007,64 |           |                             |                              |       |               |               |                 |          |
| A soma do dia 27/11/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 1.007,64        | 0,00     |
| Saldo em 27/11/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 366.110,08      | 0,00     |
| Data: 30/11/2020                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 |          |
| M                                                                        | 29655     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 256,06          | 0,00     |
| M                                                                        | 29656     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 106,69          | 0,00     |
| M                                                                        | 29657     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 64,02           | 0,00     |
| M                                                                        | 29661     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 45,62           | 0,00     |
| M                                                                        | 29662     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 19,01           | 0,00     |
| M                                                                        | 29663     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 30/11/2020    | 11,40           | 0,00     |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 30/11/2020 é: 502,80   |           |                             |                              |       |               |               |                 |          |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 502,80          | 0,00     |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 366.612,88      | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 2.335,11 |
| Data: 30/11/2020                                                         |           |                             |                              |       |               |               |                 | 0,00     |
| M                                                                        | 28706     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 112020        | 30,15           | 0,00     |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 30,15           | 0,00     |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                   |           |                             |                              |       |               |               | 2.365,26        | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                      |           |                             |                              |       |               |               | 366.612,88      | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                      |           |                             |                              |       |               |               | 2.365,26        | 0,00     |
| Saldo total:                                                             |           |                             |                              |       |               |               | 368.978,14      | 0,00     |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:152

| 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: | 225.556,18 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |                                          |                                    |                              |       |               | Saldo anterior: | 49.279,68  | 0,00     |
| Data: 17/11/2020                                                                 |                                          |                                    |                              |       |               |                 |            |          |
| M                                                                                | 27110                                    | Pagamento Orçamentário             | Débitos Bancários            | 00515 | 17/11/2020    | 111701          | 0,00       | 7.058,00 |
| A soma do dia 17/11/2020 é:                                                      |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 0,00       | 7.058,00 |
| Saldo em 17/11/2020 é:                                                           |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 42.221,68  | 0,00     |
| Data: 30/11/2020                                                                 |                                          |                                    |                              |       |               |                 |            |          |
| M                                                                                | 31105                                    | Transf. Entre contas do Próprio    | Crédito/Depósito Recebido    | 00515 | 30/11/2020    | 1812            | 110,94     | 0,00     |
| M                                                                                | 29289                                    | Transf. Entre contas do Próprio    | Crédito/Depósito Recebido    | 00515 | 30/11/2020    | 30112020        | 3.231,83   | 0,00     |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                      |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 3.342,77   | 0,00     |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                           |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 45.564,45  | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                                          |                                    |                              |       |               | Saldo anterior: | 176.276,50 | 0,00     |
| Data: 30/11/2020                                                                 |                                          |                                    |                              |       |               |                 |            |          |
| M                                                                                | 28711                                    | Receita Orçamentária               | Crédito/Depósito Recebido    | 00515 | 30/11/2020    | 112020          | 22,47      | 0,00     |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                      |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 22,47      | 0,00     |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                           |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 176.298,97 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                              |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 45.564,45  | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                              |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 176.298,97 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                     |                                          |                                    |                              |       |               |                 | 221.863,42 | 0,00     |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:153

| 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: | 780.094,26 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00                                           |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 0,00       | 6.024,77   |
| Data: 03/11/2020                                                                   |            |                             |                              |                      |               |                 |            |            |
| M                                                                                  | 29510      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00507                | 03/11/2020    | 102020          | 91.460,57  | 0,00       |
| A soma do dia 03/11/2020 é:                                                        |            |                             |                              |                      |               |                 | 91.460,57  | 0,00       |
| Saldo em 03/11/2020 é:                                                             |            |                             |                              |                      |               |                 | 85.435,80  | 0,00       |
| Data: 05/11/2020                                                                   |            |                             |                              |                      |               |                 |            |            |
| M                                                                                  | 26284      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 05/11/2020    | J R MATERIAIS   | 0,00       | 388,62     |
| M                                                                                  | 26285      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 05/11/2020    | J R MATERIAIS   | 0,00       | 211,31     |
| M                                                                                  | 26286      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 05/11/2020    | J R MATERIAIS   | 0,00       | 226,31     |
| M                                                                                  | 26287      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 05/11/2020    | J R MATERIAIS   | 0,00       | 351,31     |
| M                                                                                  | 26288      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 05/11/2020    | J R MATERIAIS   | 0,00       | 385,94     |
| M                                                                                  | 26289      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 05/11/2020    | J R MATERIAIS   | 0,00       | 58,00      |
| A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: J R MATERIAIS CONS é: (1.621,49) |            |                             |                              |                      |               |                 |            |            |
| M                                                                                  | 26283      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 05/11/2020    | J R MATERIAIS   | 0,00       | 760,00     |
| A soma do dia 05/11/2020 é:                                                        |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 2.381,49   |
| Saldo em 05/11/2020 é:                                                             |            |                             |                              |                      |               |                 | 83.054,31  | 0,00       |
| Data: 09/11/2020                                                                   |            |                             |                              |                      |               |                 |            |            |
| M                                                                                  | 26588      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 09/11/2020    | JR MATERIAIS    | 0,00       | 1.476,00   |
| M                                                                                  | 26589      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 09/11/2020    | JR MATERIAIS    | 0,00       | 13,50      |
| M                                                                                  | 26590      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 09/11/2020    | JR MATERIAIS    | 0,00       | 117,00     |
| M                                                                                  | 26591      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 09/11/2020    | JR MATERIAIS    | 0,00       | 87,00      |
| M                                                                                  | 26592      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 09/11/2020    | JR MATERIAIS    | 0,00       | 397,00     |
| M                                                                                  | 26593      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 09/11/2020    | JR MATERIAIS    | 0,00       | 2.000,00   |
| A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: JR MATERIAIS CONS é: (4.090,50)  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |            |
| A soma do dia 09/11/2020 é:                                                        |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 4.090,50   |
| Saldo em 09/11/2020 é:                                                             |            |                             |                              |                      |               |                 | 78.963,81  | 0,00       |
| Data: 11/11/2020                                                                   |            |                             |                              |                      |               |                 |            |            |
| M                                                                                  | 26837      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 11/11/2020    | 111101          | 0,00       | 1.600,50   |
| M                                                                                  | 26838      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 11/11/2020    | 111102          | 0,00       | 2.250,00   |
| M                                                                                  | 26844      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 11/11/2020    | 111102          | 0,00       | 1.050,00   |
| A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 111102 é: (3.300,00)             |            |                             |                              |                      |               |                 |            |            |
| M                                                                                  | 26895      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 11/11/2020    | COPEL           | 0,00       | 91.460,57  |
| M                                                                                  | 26897      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 11/11/2020    | TARIFA 124222   | 0,00       | 20,90      |
| A soma do dia 11/11/2020 é:                                                        |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 96.381,97  |
| Saldo em 11/11/2020 é:                                                             |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 17.418,16  |
| Data: 20/11/2020                                                                   |            |                             |                              |                      |               |                 |            |            |
| M                                                                                  | 27277      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 20/11/2020    | COPEL           | 0,00       | 40.462,32  |
| M                                                                                  | 27278      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 20/11/2020    | COPEL           | 0,00       | 43.239,98  |
| A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: COPEL é: (83.702,30)             |            |                             |                              |                      |               |                 |            |            |
| A soma do dia 20/11/2020 é:                                                        |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 83.702,30  |
| Saldo em 20/11/2020 é:                                                             |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 101.120,46 |
| Data: 23/11/2020                                                                   |            |                             |                              |                      |               |                 |            |            |
| M                                                                                  | 27340      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507                | 23/11/2020    | J ROSSATO       | 0,00       | 2.552,56   |
| A soma do dia 23/11/2020 é:                                                        |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 2.552,56   |
| Saldo em 23/11/2020 é:                                                             |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 103.673,02 |
| Data: 27/11/2020                                                                   |            |                             |                              |                      |               |                 |            |            |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:154

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| M                                                                        | 27731     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00507 | 27/11/2020    | STEL          | 0,00            | 731,50     |
| M                                                                        | 27733     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 27/11/2020    | STEL          | 0,00            | 11.903,58  |
| A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: STEL é: (12.635,08)    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| M                                                                        | 27702     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 27/11/2020    | TARIFA        | 0,00            | 10,45      |
| M                                                                        | 27729     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00507 | 27/11/2020    | stel          | 0,00            | 665,00     |
| A soma do dia 27/11/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 13.310,53  |
| Saldo em 27/11/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 116.983,55 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 786.119,03 |
| Data: 16/11/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 | 0,00       |
| M                                                                        | 28714     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 16/11/2020    | 112020        | 96.127,43       | 0,00       |
| A soma do dia 16/11/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 96.127,43       | 0,00       |
| Saldo em 16/11/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 882.246,46      | 0,00       |
| Data: 30/11/2020                                                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |
| M                                                                        | 28718     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/11/2020    | 112020        | 81,25           | 0,00       |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 81,25           | 0,00       |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 882.327,71      | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 116.983,55 |
| Saldo de aplicação:                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 882.327,71      | 0,00       |
| Saldo total:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 765.344,16      | 0,00       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:155

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:156

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:157

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:158

| 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: | 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:159

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:160

| 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: | 33.450,10 | 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: | 33.450,10 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                              |            |                             |                              |                                           |               |                 |           |         |
| M                                                                                             | 28722      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                     | 30/11/2020    | 112020          | 3,42      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                   |            |                             |                              |                                           |               |                 | 3,42      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                        |            |                             |                              |                                           |               |                 | 33.453,52 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |            |                             |                              |                                           |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |            |                             |                              |                                           |               |                 | 33.453,52 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |            |                             |                              |                                           |               |                 | 33.453,52 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:161

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:162

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:163

| 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: | 60.004,40 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |           |                                          |                              |                               |               | Saldo anterior: | 59.798,90 | 0,00      |
| Data: 05/11/2020                                                                       |           |                                          |                              |                               |               |                 |           |           |
| M                                                                                      | 28727     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00138                         | 05/11/2020    | 112020          | 8.948,60  | 0,00      |
| M                                                                                      | 28728     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00138                         | 05/11/2020    | 112020          | 286,20    | 0,00      |
| M                                                                                      | 28729     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00138                         | 05/11/2020    | 112020          | 15.365,20 | 0,00      |
| M                                                                                      | 28730     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00138                         | 05/11/2020    | 112020          | 812,80    | 0,00      |
| M                                                                                      | 28731     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00138                         | 05/11/2020    | 112020          | 16.921,40 | 0,00      |
| A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 112020 é: 42.334,20                  |           |                                          |                              |                               |               |                 |           |           |
| M                                                                                      | 26177     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 05/11/2020    | J H             | 0,00      | 2.398,16  |
| A soma do dia 05/11/2020 é:                                                            |           |                                          |                              |                               |               |                 | 42.334,20 | 2.398,16  |
| Saldo em 05/11/2020 é:                                                                 |           |                                          |                              |                               |               |                 | 99.734,94 | 0,00      |
| Data: 13/11/2020                                                                       |           |                                          |                              |                               |               |                 |           |           |
| M                                                                                      | 26977     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 13/11/2020    | DMILLE          | 0,00      | 330,00    |
| M                                                                                      | 26972     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 13/11/2020    | J H             | 0,00      | 1.393,76  |
| M                                                                                      | 26973     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 13/11/2020    | J H             | 0,00      | 1.686,50  |
| A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: J H GONÇALVES é: (3.080,26)          |           |                                          |                              |                               |               |                 |           |           |
| M                                                                                      | 26976     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 13/11/2020    | TANIA MARIA     | 0,00      | 99,00     |
| A soma do dia 13/11/2020 é:                                                            |           |                                          |                              |                               |               |                 | 0,00      | 3.509,26  |
| Saldo em 13/11/2020 é:                                                                 |           |                                          |                              |                               |               |                 | 96.225,68 | 0,00      |
| Data: 27/11/2020                                                                       |           |                                          |                              |                               |               |                 |           |           |
| M                                                                                      | 27657     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00138                         | 27/11/2020    | 112701          | 0,00      | 33.615,86 |
| A soma do dia 27/11/2020 é:                                                            |           |                                          |                              |                               |               |                 | 0,00      | 33.615,86 |
| Saldo em 27/11/2020 é:                                                                 |           |                                          |                              |                               |               |                 | 62.609,82 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |           |                                          |                              |                               |               | Saldo anterior: | 205,50    | 0,00      |
| Data: 30/11/2020                                                                       |           |                                          |                              |                               |               |                 |           |           |
| M                                                                                      | 28732     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00138                         | 30/11/2020    | 112020          | 9,11      | 0,00      |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                            |           |                                          |                              |                               |               |                 | 9,11      | 0,00      |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                 |           |                                          |                              |                               |               |                 | 214,61    | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                    |           |                                          |                              |                               |               |                 | 62.609,82 | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                    |           |                                          |                              |                               |               |                 | 214,61    | 0,00      |
| Saldo total:                                                                           |           |                                          |                              |                               |               |                 | 62.824,43 | 0,00      |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:164

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:165

| 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 |            |                             |                              |                     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 |            |                             |                              |                     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA         |            |                             |                              |                     |               |                 |        |         |
| Saldo de movimento:                   |            |                             |                              |                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                   |            |                             |                              |                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                          |            |                             |                              |                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:166

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:167

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:168

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:169

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:170

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:171

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:172

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:173

| 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: | 79,51  | 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: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |            |                             |                              |                                  |               | Saldo anterior: | 79,51  | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                    |            |                             |                              |                                  |               |                 |        |         |
| M                                                                                   | 28734      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00556                            | 30/11/2020    | 112020          | 0,01   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                         |            |                             |                              |                                  |               |                 | 0,01   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                              |            |                             |                              |                                  |               |                 | 79,52  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                 |            |                             |                              |                                  |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                 |            |                             |                              |                                  |               |                 | 79,52  | 0,00    |
| Saldo total:                                                                        |            |                             |                              |                                  |               |                 | 79,52  | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:174

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:175

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:176

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:177

| 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 |            |                             |                              |                                        |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 |            |                             |                              |                                        |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA         |            |                             |                              |                                        |               |                 |        |         |
| Saldo de movimento:                   |            |                             |                              |                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                   |            |                             |                              |                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                          |            |                             |                              |                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:178

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:179

| 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 |            |                             |                              | BB - Convênio Bolsa Família - FR 768 |               | Saldo 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:180

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:181

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:182

| 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 |            |                             |                              | Contas - Prog. Auxílio. Convênio Ação Social |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:183

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:184

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:185

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:186

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:187

| Tipo                                                                                          | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira      | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 179071                                                                                 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17907-1 | BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV |                              |       |               | Saldo anterior: | 72.694,57 | 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: | 72.694,57 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                              |                                          |                                  |                              |       |               |                 |           |         |
| M                                                                                             | 28736                                    | Receita Orçamentária             | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/11/2020    | 112020          | 7,43      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                   |                                          |                                  |                              |       |               |                 | 7,43      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                        |                                          |                                  |                              |       |               |                 | 72.702,00 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |                                          |                                  |                              |       |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |                                          |                                  |                              |       |               |                 | 72.702,00 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |                                          |                                  |                              |       |               |                 | 72.702,00 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:188

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:189

| 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: | 636,28 | 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: | 636,28 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                    |            |                             |                              |                                             |               |                 |        |         |
| M                                                                                   | 28737      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00501                                       | 30/11/2020    | 112020          | 0,06   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                         |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,06   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                              |            |                             |                              |                                             |               |                 | 636,34 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                 |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                 |            |                             |                              |                                             |               |                 | 636,34 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                        |            |                             |                              |                                             |               |                 | 636,34 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:190

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:191

| 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: | 606.282,51   | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |           |                                          |                                           |       |               | Saldo anterior: | 602.002,63   | 0,00       |
| Data: 19/11/2020                                                             |           |                                          |                                           |       |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 29301     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido                 | 00000 | 19/11/2020    | 112020          | 400.000,00   | 0,00       |
| A soma do dia 19/11/2020 é:                                                  |           |                                          |                                           |       |               |                 | 400.000,00   | 0,00       |
| Saldo em 19/11/2020 é:                                                       |           |                                          |                                           |       |               |                 | 1.002.002,63 | 0,00       |
| Data: 25/11/2020                                                             |           |                                          |                                           |       |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 28961     | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário                         | 00000 | 25/11/2020    | 112501          | 0,00         | 644.506,69 |
| M                                                                            | 29215     | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário                         | 00000 | 25/11/2020    | 2511            | 0,00         | 142.146,04 |
| M                                                                            | 29217     | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário                         | 00000 | 25/11/2020    | 2511            | 0,00         | 32.957,85  |
| A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 2511 é: (175.103,89)       |           |                                          |                                           |       |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 27610     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários                         | 00000 | 25/11/2020    | TARIFA          | 0,00         | 20,90      |
| A soma do dia 25/11/2020 é:                                                  |           |                                          |                                           |       |               |                 | 0,00         | 819.631,48 |
| Saldo em 25/11/2020 é:                                                       |           |                                          |                                           |       |               |                 | 182.371,15   | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |           |                                          |                                           |       |               | Saldo anterior: | 4.279,88     | 0,00       |
| Data: 30/11/2020                                                             |           |                                          |                                           |       |               |                 |              |            |
| M                                                                            | 28738     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                 | 00000 | 30/11/2020    | 112020          | 63,05        | 0,00       |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                  |           |                                          |                                           |       |               |                 | 63,05        | 0,00       |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                       |           |                                          |                                           |       |               |                 | 4.342,93     | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                          |           |                                          |                                           |       |               |                 | 182.371,15   | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                          |           |                                          |                                           |       |               |                 | 4.342,93     | 0,00       |
| Saldo total:                                                                 |           |                                          |                                           |       |               |                 | 186.714,08   | 0,00       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:192

| 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: | 52.716,77 | 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: | 52.716,77 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                              |            |                             |                              |                                                         |               |                 |           |         |
| M                                                                                             | 28739      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                                   | 30/11/2020    | 112020          | 5,39      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                   |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 5,39      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                        |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 52.722,16 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 52.722,16 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 52.722,16 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:193

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:194

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:195

| 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 Vínculo - FR 940 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:196

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:197

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 187240                                                                   | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 18724-0               | BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 |               | Saldo anterior: | 1.689,62 | 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: | 1.689,62 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                |            |                             |                              |                                                          |               |                 |          |         |
| M                                                                               | 28745      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                                    | 30/11/2020    | 112020          | 0,17     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                     |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 0,17     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                          |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 1.689,79 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                             |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                             |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 1.689,79 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                    |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 1.689,79 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:198

| 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 | - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000   |                                                   |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          |                                                   |       |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento: |                             |                                          |                                                   |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |                             |                                          |                                                   |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:        |                             |                                          |                                                   |       |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:199

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:200

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:201

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:202

| 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. Auxílio.Convênio Educação              | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:203

| 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: | 19.938,37 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |               | Saldo anterior: | 19.938,37 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                             |               |                 |           |         |
| M                                        | 28793      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00323                                       | 30/11/2020    | 112020          | 2,04      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                             |               |                 | 2,04      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                             |               |                 | 19.940,41 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 19.940,41 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                             |               |                 | 19.940,41 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:204

| 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: | 70,47  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde      |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |               | Saldo anterior: | 70,47  | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                                  |               |                 |        |         |
| M                                        | 28832      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00324                                            | 30/11/2020    | 112020          | 0,01   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 0,01   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 70,48  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 70,48  | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                  |               |                 | 70,48  | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:205

| 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: | 2.812,62 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde    |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA           |               | Saldo anterior: | 2.812,62 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                         |               |                 |          |         |
| M                                        | 28878      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00326                                   | 30/11/2020    | 112020          | 0,29     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                         |               |                 | 0,29     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                         |               |                 | 2.812,91 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                         |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                         |               |                 | 2.812,91 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                         |               |                 | 2.812,91 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:206

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:207

| 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: | 9.351,80 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |            |                             |                              |                                                 |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00     |
| Data: 10/11/2020                                                                    |            |                             |                              |                                                 |               |                 |          |          |
| M                                                                                   | 26651      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00327                                           | 10/11/2020    | 111001          | 0,00     | 1.946,00 |
| M                                                                                   | 26652      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00327                                           | 10/11/2020    | 111001          | 0,00     | 1.554,00 |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 111001 é: (3.500,00)              |            |                             |                              |                                                 |               |                 |          |          |
| M                                                                                   | 26681      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00327                                           | 10/11/2020    | TARIFA 10/11    | 0,00     | 10,45    |
| A soma do dia 10/11/2020 é:                                                         |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,00     | 3.510,45 |
| Saldo em 10/11/2020 é:                                                              |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,00     | 3.510,45 |
| Data: 23/11/2020                                                                    |            |                             |                              |                                                 |               |                 |          |          |
| M                                                                                   | 27356      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00327                                           | 23/11/2020    | 112301          | 0,00     | 386,75   |
| M                                                                                   | 27316      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00327                                           | 23/11/2020    | TARIFA 200913   | 0,00     | 10,45    |
| A soma do dia 23/11/2020 é:                                                         |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,00     | 397,20   |
| Saldo em 23/11/2020 é:                                                              |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,00     | 3.907,65 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |            |                             |                              |                                                 |               | Saldo anterior: | 9.351,80 | 0,00     |
| Data: 30/11/2020                                                                    |            |                             |                              |                                                 |               |                 |          |          |
| M                                                                                   | 28927      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00327                                           | 30/11/2020    | 112020          | 0,70     | 0,00     |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                         |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,70     | 0,00     |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                              |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 9.352,50 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                 |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 0,00     | 3.907,65 |
| Saldo de aplicação:                                                                 |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 9.352,50 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                        |            |                             |                              |                                                 |               |                 | 5.444,85 | 0,00     |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:208

| 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: | 91.310,56  | 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       |
| Data: 09/11/2020                                                                              |            |                                 |                              |                                             |               |                 |            |            |
| M                                                                                             | 26627      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00946                                       | 09/11/2020    | 110901          | 0,00       | 49.507,74  |
| M                                                                                             | 29117      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00946                                       | 09/11/2020    | 4605921000000   | 333.924,52 | 0,00       |
| A soma do dia 09/11/2020 é:                                                                   |            |                                 |                              |                                             |               |                 | 333.924,52 | 49.507,74  |
| Saldo em 09/11/2020 é:                                                                        |            |                                 |                              |                                             |               |                 | 375.341,91 | 0,00       |
| Data: 17/11/2020                                                                              |            |                                 |                              |                                             |               |                 |            |            |
| M                                                                                             | 27113      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00946                                       | 17/11/2020    | 111701          | 0,00       | 33.714,93  |
| M                                                                                             | 27119      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00946                                       | 17/11/2020    | 111701          | 0,00       | 71.677,84  |
| A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 111701 é: (105.392,77)                      |            |                                 |                              |                                             |               |                 |            |            |
| M                                                                                             | 27117      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00946                                       | 17/11/2020    | ISS TRM         | 0,00       | 2.150,87   |
| A soma do dia 17/11/2020 é:                                                                   |            |                                 |                              |                                             |               |                 | 0,00       | 107.543,64 |
| Saldo em 17/11/2020 é:                                                                        |            |                                 |                              |                                             |               |                 | 267.798,27 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |            |                                 |                              |                                             |               | Saldo anterior: | 385,43     | 0,00       |
| Data: 30/11/2020                                                                              |            |                                 |                              |                                             |               |                 |            |            |
| M                                                                                             | 28928      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00946                                       | 30/11/2020    | 112020          | 25,97      | 0,00       |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                   |            |                                 |                              |                                             |               |                 | 25,97      | 0,00       |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                        |            |                                 |                              |                                             |               |                 | 411,40     | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                                           |            |                                 |                              |                                             |               |                 | 267.798,27 | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                                           |            |                                 |                              |                                             |               |                 | 411,40     | 0,00       |
| Saldo total:                                                                                  |            |                                 |                              |                                             |               |                 | 268.209,67 | 0,00       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:209

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 208892                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 20889-2               | BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 |               | Saldo anterior: | 2.868,16 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Contas - Prog. Auxílio. Convênio Saúde       |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                |               | Saldo anterior: | 2.868,16 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                              |               |                 |          |         |
| M                                        | 28929      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00334                                        | 30/11/2020    | 112020          | 0,29     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                              |               |                 | 0,29     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                              |               |                 | 2.868,45 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                              |               |                 | 2.868,45 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                              |               |                 | 2.868,45 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:210

| 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 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                             |                              |                                               |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |            |                             |                              |                                               |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:211

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:212

| 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: | 9.875,48 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |               | Saldo anterior: | 9.875,48 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                             |               |                 |          |         |
| M                                        | 28930      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00332                                       | 30/11/2020    | 112020          | 1,01     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                             |               |                 | 1,01     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                             |               |                 | 9.876,49 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 9.876,49 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                             |               |                 | 9.876,49 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:213

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:214

| 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: | 593,37 | 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: | 593,37 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                |            |                             |                              |                                          |               |                 |        |         |
| M                                                                               | 28931      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                    | 30/11/2020    | 112020          | 0,07   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                     |            |                             |                              |                                          |               |                 | 0,07   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                          |            |                             |                              |                                          |               |                 | 593,44 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                             |            |                             |                              |                                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                             |            |                             |                              |                                          |               |                 | 593,44 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                    |            |                             |                              |                                          |               |                 | 593,44 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:215

| Tipo                                                                                           | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Banco: 213756                                                                                  | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 21375-6               | BB - Bloco Fin.Gest P.Bolsa Família - Port.MDS 113/15 Fr |               | Saldo anterior: | 192.571,29 | 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: | 33.876,90  | 0,00    |
| Data: 10/11/2020                                                                               |            |                             |                              |                                                          |               |                 |            |         |
| M                                                                                              | 28932      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04000                                                    | 10/11/2020    | 112020          | 3.797,91   | 0,00    |
| A soma do dia 10/11/2020 é:                                                                    |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 3.797,91   | 0,00    |
| Saldo em 10/11/2020 é:                                                                         |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 37.674,81  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |            |                             |                              |                                                          |               | Saldo anterior: | 158.694,39 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                               |            |                             |                              |                                                          |               |                 |            |         |
| M                                                                                              | 28933      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04000                                                    | 30/11/2020    | 112020          | 19,95      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                    |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 19,95      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                         |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 158.714,34 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                            |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 37.674,81  | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                            |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 158.714,34 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                   |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 196.389,15 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:216

| 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: | 3.548,43 | 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    |
| Data: 09/11/2020                         |            |                             |                              |                                                     |               |                 |          |         |
| M                                        | 26587      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04001                                               | 09/11/2020    | JR MATERIAIS    | 0,00     | 680,00  |
| A soma do dia 09/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00     | 680,00  |
| Saldo em 09/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00     | 680,00  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |               | Saldo anterior: | 3.548,43 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                                     |               |                 |          |         |
| M                                        | 28934      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04001                                               | 30/11/2020    | 112020          | 4,81     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 4,81     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 3.553,24 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00     | 680,00  |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 3.553,24 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 2.873,24 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:217

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:218

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:219

| 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: | 352.751,02 | 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: | 167.718,51 | 0,00     |
| Data: 13/11/2020                                                                               |            |                             |                              |                                         |               |                 |            |          |
| M                                                                                              | 26984      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04002                                   | 13/11/2020    | 111301          | 0,00       | 1.994,35 |
| A soma do dia 13/11/2020 é:                                                                    |            |                             |                              |                                         |               |                 | 0,00       | 1.994,35 |
| Saldo em 13/11/2020 é:                                                                         |            |                             |                              |                                         |               |                 | 165.724,16 | 0,00     |
| Data: 23/11/2020                                                                               |            |                             |                              |                                         |               |                 |            |          |
| M                                                                                              | 27339      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04002                                   | 23/11/2020    | 112301          | 0,00       | 2.431,79 |
| A soma do dia 23/11/2020 é:                                                                    |            |                             |                              |                                         |               |                 | 0,00       | 2.431,79 |
| Saldo em 23/11/2020 é:                                                                         |            |                             |                              |                                         |               |                 | 163.292,37 | 0,00     |
| Data: 30/11/2020                                                                               |            |                             |                              |                                         |               |                 |            |          |
| M                                                                                              | 28935      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04002                                   | 30/11/2020    | 112020          | 2.366,65   | 0,00     |
| M                                                                                              | 28936      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04002                                   | 30/11/2020    | 112020          | 2.556,83   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 112020 é: 4.923,48                           |            |                             |                              |                                         |               |                 |            |          |
| M                                                                                              | 27762      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04002                                   | 30/11/2020    | 113001          | 0,00       | 3.434,88 |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                    |            |                             |                              |                                         |               |                 | 4.923,48   | 3.434,88 |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                         |            |                             |                              |                                         |               |                 | 164.780,97 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |            |                             |                              |                                         |               | Saldo anterior: | 185.032,51 | 0,00     |
| Data: 30/11/2020                                                                               |            |                             |                              |                                         |               |                 |            |          |
| M                                                                                              | 28937      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04002                                   | 30/11/2020    | 112020          | 35,88      | 0,00     |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                    |            |                             |                              |                                         |               |                 | 35,88      | 0,00     |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                         |            |                             |                              |                                         |               |                 | 185.068,39 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                            |            |                             |                              |                                         |               |                 | 164.780,97 | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                            |            |                             |                              |                                         |               |                 | 185.068,39 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                                   |            |                             |                              |                                         |               |                 | 349.849,36 | 0,00     |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:220

| 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 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094 |           |                                          |                              |                                               |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00      |
| Data: 26/11/2020                                                                    |           |                                          |                              |                                               |               |                 |        |           |
| M                                                                                   | 27388     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 11.341,37 |
| M                                                                                   | 27389     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 3.742,94  |
| M                                                                                   | 27390     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 10.947,40 |
| M                                                                                   | 27391     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 7.850,64  |
| M                                                                                   | 27392     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 13.678,80 |
| M                                                                                   | 27393     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 4.123,05  |
| M                                                                                   | 27394     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 4.634,91  |
| M                                                                                   | 27395     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 1.607,48  |
| M                                                                                   | 27396     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 4.427,31  |
| M                                                                                   | 27397     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 9.025,33  |
| M                                                                                   | 27398     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 16.394,39 |
| M                                                                                   | 27399     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 3.312,96  |
| M                                                                                   | 27400     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 11.069,43 |
| M                                                                                   | 27401     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 14.298,49 |
| M                                                                                   | 27402     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 6.953,10  |
| M                                                                                   | 27403     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 3.601,36  |
| M                                                                                   | 27404     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 11.742,03 |
| M                                                                                   | 27405     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 8.240,66  |
| M                                                                                   | 27406     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 3.514,49  |
| M                                                                                   | 27407     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 16.525,02 |
| M                                                                                   | 27408     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 11.616,46 |
| M                                                                                   | 27409     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 5.727,24  |
| M                                                                                   | 27410     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 9.717,78  |
| M                                                                                   | 27411     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 1.593,04  |
| M                                                                                   | 27412     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 3.040,66  |
| M                                                                                   | 27413     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 3.729,59  |
| M                                                                                   | 27415     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 7.454,85  |
| M                                                                                   | 27416     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 13.972,15 |
| M                                                                                   | 27417     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 5.389,97  |
| M                                                                                   | 27418     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 5.341,06  |
| M                                                                                   | 27419     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 3.578,27  |
| M                                                                                   | 27420     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 4.843,98  |
| M                                                                                   | 27422     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 16.090,43 |
| M                                                                                   | 27423     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 2.537,75  |
| M                                                                                   | 27425     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 4.456,26  |
| M                                                                                   | 27427     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 4.097,26  |
| M                                                                                   | 27428     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 3.867,70  |
| M                                                                                   | 27429     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 3.128,13  |
| M                                                                                   | 27430     | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094                                         | 26/11/2020    | 11/2020         | 0,00   | 5.275,12  |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:221

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M    | 27431     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 17.577,96 |
| M    | 27432     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 2.159,28  |
| M    | 27433     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 4.235,73  |
| M    | 27434     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 11.042,09 |
| M    | 27435     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 2.158,42  |
| M    | 27436     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 14.198,61 |
| M    | 27437     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 11.339,37 |
| M    | 27438     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 13.540,13 |
| M    | 27439     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 13.689,61 |
| M    | 27440     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 2.475,03  |
| M    | 27441     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 16.574,99 |
| M    | 27442     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 12.099,82 |
| M    | 27443     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 4.127,78  |
| M    | 27444     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 5.679,42  |
| M    | 27445     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 11.539,62 |
| M    | 27446     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 2.032,40  |
| M    | 27447     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 4.139,01  |
| M    | 27448     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 4.340,03  |
| M    | 27449     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 13.161,48 |
| M    | 27450     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 7.068,96  |
| M    | 27451     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 2.116,28  |
| M    | 27452     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 11.168,78 |
| M    | 27454     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 2.191,58  |
| M    | 27455     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 11.472,41 |
| M    | 27456     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 4.317,07  |
| M    | 27457     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 2.779,99  |
| M    | 27459     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 7.514,96  |
| M    | 27460     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 2.657,46  |
| M    | 27462     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 8.284,10  |
| M    | 27463     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 2.643,42  |
| M    | 27465     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 3.801,32  |
| M    | 27466     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 4.996,83  |
| M    | 27467     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 9.985,95  |
| M    | 27469     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 2.670,67  |
| M    | 27471     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 3.030,07  |
| M    | 27472     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 6.610,42  |
| M    | 27474     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 3.386,90  |
| M    | 27475     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 3.714,54  |
| M    | 27477     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 2.605,79  |
| M    | 27479     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 2.781,68  |
| M    | 27480     | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00   | 9.695,91  |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:222

| Tipo                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira       | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito              | Crédito             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| M                                                                                  | 27481     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 13.247,08           |
| M                                                                                  | 27483     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 10.728,16           |
| M                                                                                  | 27484     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 7.324,98            |
| M                                                                                  | 27485     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 3.481,91            |
| M                                                                                  | 27486     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 3.638,13            |
| M                                                                                  | 27488     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 4.151,06            |
| M                                                                                  | 27489     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 3.638,13            |
| M                                                                                  | 27491     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 14.219,54           |
| M                                                                                  | 27492     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 5.142,03            |
| M                                                                                  | 27493     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 30,00               |
| M                                                                                  | 27495     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 763,48              |
| M                                                                                  | 27497     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 30,00               |
| M                                                                                  | 27498     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 195,00              |
| M                                                                                  | 27499     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 127,38              |
| M                                                                                  | 27501     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 2.041,29            |
| M                                                                                  | 27502     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 46.376,58           |
| M                                                                                  | 27504     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 233.661,39          |
| M                                                                                  | 27506     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 46.317,72           |
| M                                                                                  | 27507     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 8.836,58            |
| M                                                                                  | 27509     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 151.290,23          |
| M                                                                                  | 27511     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 41,80               |
| M                                                                                  | 27512     | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 0,00                | 584,87              |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: 11/2020 é: (1.119.962,07)</b> |           |                                   |                              |       |               |               |                     |                     |
| M                                                                                  | 27387     | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/11/2020    | 11/2020       | 1.119.962,07        | 0,00                |
| <b>A soma do dia 26/11/2020 é:</b>                                                 |           |                                   |                              |       |               |               | <b>1.119.962,07</b> | <b>1.119.962,07</b> |
| <b>Saldo em 26/11/2020 é:</b>                                                      |           |                                   |                              |       |               |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              |           |                                   |                              |       |               |               | Saldo anterior:     | 0,00                |
|                                                                                    |           |                                   |                              |       |               |               |                     |                     |
|                                                                                    |           |                                   |                              |       |               |               | Saldo de movimento: | 0,00                |
|                                                                                    |           |                                   |                              |       |               |               | Saldo de aplicação: | 0,00                |
|                                                                                    |           |                                   |                              |       |               |               | Saldo total:        | 0,00                |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:223

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:224

| 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: | 1.035,52 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Prog.Auxílio.Convênio Educação             |               | Saldo anterior: | 2,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              |               | Saldo anterior: | 1.033,52 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                            |               |                 |          |         |
| M                                        | 28939      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 03001                                      | 30/11/2020    | 112020          | 0,10     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                            |               |                 | 0,10     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                            |               |                 | 1.033,62 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                            |               |                 | 2,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                            |               |                 | 1.033,62 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                            |               |                 | 1.035,62 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:225

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:226

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:227

| 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: | 10.731,06 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |               | Saldo anterior: | 10.731,06 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                                |               |                 |           |         |
| M                                        | 28940      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00959                                          | 30/11/2020    | 112020          | 1,10      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                                |               |                 | 1,10      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                |               |                 | 10.732,16 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                |               |                 | 10.732,16 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                |               |                 | 10.732,16 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:228

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:229

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:230

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 243566                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 24356-6               | BB - PMB Operação de Crédito FR 621                |               | Saldo anterior: | 166,88 | 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: | 166,88 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                                    |               |                 |        |         |
| M                                        | 28942      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00621                                              | 30/11/2020    | 112020          | 0,01   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,01   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 166,89 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 166,89 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 166,89 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:231

| 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: | 219.006,85 | 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: | 151.540,56 | 0,00      |
| Data: 30/11/2020                                                                               |           |                                         |                              |                                                       |               |                 |            |           |
| M                                                                                              | 28943     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 04005                                                 | 30/11/2020    | 112020          | 1.764,91   | 0,00      |
| M                                                                                              | 28944     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 04005                                                 | 30/11/2020    | 112020          | 645,36     | 0,00      |
| M                                                                                              | 28945     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 04005                                                 | 30/11/2020    | 112020          | 2.873,18   | 0,00      |
| M                                                                                              | 28946     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 04005                                                 | 30/11/2020    | 112020          | 972,46     | 0,00      |
| M                                                                                              | 28947     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 04005                                                 | 30/11/2020    | 112020          | 2.210,14   | 0,00      |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 112020 é: 8.466,05                           |           |                                         |                              |                                                       |               |                 |            |           |
| M                                                                                              | 27763     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 04005                                                 | 30/11/2020    | AP AMIGOS       | 0,00       | 35.934,75 |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                    |           |                                         |                              |                                                       |               |                 | 8.466,05   | 35.934,75 |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                         |           |                                         |                              |                                                       |               |                 | 124.071,86 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |           |                                         |                              |                                                       |               | Saldo anterior: | 67.466,29  | 0,00      |
| Data: 30/11/2020                                                                               |           |                                         |                              |                                                       |               |                 |            |           |
| M                                                                                              | 28948     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 04005                                                 | 30/11/2020    | 112020          | 22,39      | 0,00      |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                    |           |                                         |                              |                                                       |               |                 | 22,39      | 0,00      |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                         |           |                                         |                              |                                                       |               |                 | 67.488,68  | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                            |           |                                         |                              |                                                       |               |                 | 124.071,86 | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                            |           |                                         |                              |                                                       |               |                 | 67.488,68  | 0,00      |
| Saldo total:                                                                                   |           |                                         |                              |                                                       |               |                 | 191.560,54 | 0,00      |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:232

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                       | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| Banco: 244961                            | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 244961                | BB - Pavimentação/Recapado/Urbanização/Iluminação - FR. 956 | Saldo anterior: |               | 173,34 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Outras Áreas         | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | Saldo anterior: |               | 173,34 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                                             |                 |               |        |         |
| M                                        | 28949      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00956                                                       | 30/11/2020      | 112020        | 0,01   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 0,01   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 173,35 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 173,35 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 173,35 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:233

| 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: | 5.355,09 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              |               | Saldo anterior: | 5.355,09 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                            |               |                 |          |         |
| M                                        | 28950      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00786                                      | 30/11/2020    | 112020          | 0,54     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                            |               |                 | 0,54     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                            |               |                 | 5.355,63 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                            |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                            |               |                 | 5.355,63 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                            |               |                 | 5.355,63 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:234

| 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 |            |                             |                              | Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                             |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:235

| 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 |            |                             |                              | Prog. Auxílio.Convênio Educação |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                 |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                 |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                 |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:236

| 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 |            |                             |                              | Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas            |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:237

| 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: | 1.271.470,51 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 |           |                                          |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 976.133,74   | 0,00       |
| Data: 05/11/2020                                                                          |           |                                          |                              |                                     |               |                 |              |            |
| M                                                                                         | 26839     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 05/11/2020    | 11/2020         | 8.866,40     | 0,00       |
| M                                                                                         | 26865     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 05/11/2020    | 11/2020         | 13.299,60    | 0,00       |
| A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11/2020 é: 22.166,00                    |           |                                          |                              |                                     |               |                 |              |            |
| A soma do dia 05/11/2020 é:                                                               |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 22.166,00    | 0,00       |
| Saldo em 05/11/2020 é:                                                                    |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 998.299,74   | 0,00       |
| Data: 06/11/2020                                                                          |           |                                          |                              |                                     |               |                 |              |            |
| M                                                                                         | 26840     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 06/11/2020    | 11/2020         | 4.287,14     | 0,00       |
| M                                                                                         | 26841     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 06/11/2020    | 11/2020         | 2.738,85     | 0,00       |
| M                                                                                         | 26842     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 06/11/2020    | 11/2020         | 32.775,90    | 0,00       |
| M                                                                                         | 26866     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 06/11/2020    | 11/2020         | 6.430,70     | 0,00       |
| M                                                                                         | 26868     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 06/11/2020    | 11/2020         | 4.108,28     | 0,00       |
| M                                                                                         | 26869     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 06/11/2020    | 11/2020         | 49.163,86    | 0,00       |
| A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 11/2020 é: 99.504,73                    |           |                                          |                              |                                     |               |                 |              |            |
| A soma do dia 06/11/2020 é:                                                               |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 99.504,73    | 0,00       |
| Saldo em 06/11/2020 é:                                                                    |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 1.097.804,47 | 0,00       |
| Data: 09/11/2020                                                                          |           |                                          |                              |                                     |               |                 |              |            |
| M                                                                                         | 26486     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00101                               | 09/10/2020    | INSS 10/2020    | 0,00         | 49.443,39  |
| M                                                                                         | 26483     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00101                               | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00         | 4.349,26   |
| M                                                                                         | 26484     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00101                               | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00         | 516,74     |
| M                                                                                         | 26485     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00101                               | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00         | 91.733,18  |
| M                                                                                         | 26487     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00102                               | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00         | 25.629,39  |
| M                                                                                         | 26488     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00102                               | 09/11/2020    | INSS 10/2020    | 0,00         | 5.613,72   |
| A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: INSS 10/2020 é: (127.842,29)            |           |                                          |                              |                                     |               |                 |              |            |
| A soma do dia 09/11/2020 é:                                                               |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 0,00         | 177.285,68 |
| Saldo em 09/11/2020 é:                                                                    |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 920.518,79   | 0,00       |
| Data: 10/11/2020                                                                          |           |                                          |                              |                                     |               |                 |              |            |
| M                                                                                         | 26843     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 10/11/2020    | 11/2020         | 1.175,32     | 0,00       |
| M                                                                                         | 26845     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 10/11/2020    | 11/2020         | 4.285,62     | 0,00       |
| M                                                                                         | 26846     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 10/11/2020    | 11/2020         | 6.692,11     | 0,00       |
| M                                                                                         | 26847     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 10/11/2020    | 11/2020         | 19.486,28    | 0,00       |
| M                                                                                         | 26848     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                               | 10/11/2020    | 11/2020         | 50.659,87    | 0,00       |
| M                                                                                         | 26870     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 10/11/2020    | 11/2020         | 1.762,98     | 0,00       |
| M                                                                                         | 26871     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 10/11/2020    | 11/2020         | 6.428,43     | 0,00       |
| M                                                                                         | 26873     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 10/11/2020    | 11/2020         | 10.038,16    | 0,00       |
| M                                                                                         | 26874     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 10/11/2020    | 11/2020         | 29.229,42    | 0,00       |
| M                                                                                         | 26875     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                               | 10/11/2020    | 11/2020         | 75.989,80    | 0,00       |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11/2020 é: 205.747,99                   |           |                                          |                              |                                     |               |                 |              |            |
| M                                                                                         | 26761     | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário            | 00101                               | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00         | 68.503,08  |
| M                                                                                         | 26763     | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário            | 00102                               | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00         | 12.979,70  |
| M                                                                                         | 26783     | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário            | 00101                               | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00         | 17.758,41  |
| M                                                                                         | 26786     | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário            | 00102                               | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00         | 1.255,35   |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:238

| Tipo                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito       | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|------------|
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: FOLHA 2º PAR 13º é: (100.496,54) |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| A soma do dia 10/11/2020 é:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 205.747,99   | 100.496,54 |
| Saldo em 10/11/2020 é:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 1.025.770,24 | 0,00       |
| Data: 11/11/2020                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                                  | 26849     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/11/2020    | 11/2020       | 1.677,92     | 0,00       |
| M                                                                                  | 26850     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/11/2020    | 11/2020       | 942,92       | 0,00       |
| M                                                                                  | 26851     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/11/2020    | 11/2020       | 33.155,00    | 0,00       |
| M                                                                                  | 26878     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 11/11/2020    | 11/2020       | 2.516,89     | 0,00       |
| M                                                                                  | 26880     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 11/11/2020    | 11/2020       | 1.414,38     | 0,00       |
| M                                                                                  | 26881     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 11/11/2020    | 11/2020       | 49.732,49    | 0,00       |
| A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 11/2020 é: 89.439,60             |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                                  | 27458     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00102 | 11/11/2020    | 132020        | 0,00         | 971,96     |
| M                                                                                  | 27461     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00101 | 11/11/2020    | 132020        | 0,00         | 6.416,29   |
| M                                                                                  | 27464     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00101 | 11/11/2020    | 132020        | 0,00         | 4.462,18   |
| A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 132020 é: (11.850,43)            |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                                  | 26720     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00         | 7.286,41   |
| M                                                                                  | 26721     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00         | 574,08     |
| M                                                                                  | 26722     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00         | 174.808,03 |
| M                                                                                  | 26723     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00         | 95.874,16  |
| M                                                                                  | 26724     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00         | 59.611,71  |
| M                                                                                  | 26725     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00         | 12.479,20  |
| A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: FOLHA 2º PAR 13º é: (350.633,59) |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| A soma do dia 11/11/2020 é:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 89.439,60    | 362.484,02 |
| Saldo em 11/11/2020 é:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 752.725,82   | 0,00       |
| Data: 17/11/2020                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                                  | 26852     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 17/11/2020    | 11/2020       | 55.114,82    | 0,00       |
| M                                                                                  | 26882     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 17/11/2020    | 11/2020       | 82.672,23    | 0,00       |
| A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 11/2020 é: 137.787,05            |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| A soma do dia 17/11/2020 é:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 137.787,05   | 0,00       |
| Saldo em 17/11/2020 é:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 890.512,87   | 0,00       |
| Data: 18/11/2020                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                                  | 26854     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/11/2020    | 11/2020       | 2.672,46     | 0,00       |
| M                                                                                  | 26855     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/11/2020    | 11/2020       | 1.724,05     | 0,00       |
| M                                                                                  | 26856     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/11/2020    | 11/2020       | 155.950,44   | 0,00       |
| M                                                                                  | 26883     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/11/2020    | 11/2020       | 4.008,69     | 0,00       |
| M                                                                                  | 26886     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/11/2020    | 11/2020       | 2.586,08     | 0,00       |
| M                                                                                  | 26888     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 18/11/2020    | 11/2020       | 233.925,65   | 0,00       |
| A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 11/2020 é: 400.867,37            |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| A soma do dia 18/11/2020 é:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 400.867,37   | 0,00       |
| Saldo em 18/11/2020 é:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 1.291.380,24 | 0,00       |
| Data: 20/11/2020                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                                  | 26857     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/11/2020    | 11/2020       | 78,94        | 0,00       |
| M                                                                                  | 26859     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/11/2020    | 11/2020       | 1.448,60     | 0,00       |
| M                                                                                  | 26860     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/11/2020    | 11/2020       | 3.172,66     | 0,00       |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:239

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| M    | 26862     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/11/2020    | 11/2020       | 8.266,50  | 0,00    |
| M    | 26889     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/11/2020    | 11/2020       | 118,42    | 0,00    |
| M    | 26891     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/11/2020    | 11/2020       | 2.172,91  | 0,00    |
| M    | 26893     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/11/2020    | 11/2020       | 4.758,98  | 0,00    |
| M    | 26894     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/11/2020    | 11/2020       | 12.399,75 | 0,00    |

A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11/2020 é: 32.416,76

A soma do dia 20/11/2020 é: 32.416,76 0,00  
Saldo em 20/11/2020 é: 1.323.797,00 0,00

|                  |       |                        |                   |       |            |            |      |           |
|------------------|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|------------|------|-----------|
| Data: 23/11/2020 |       |                        |                   |       |            |            |      |           |
| M                | 27494 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 23/11/2020 | INSS132020 | 0,00 | 28.202,07 |
| M                | 27496 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 23/11/2020 | INSS132020 | 0,00 | 6.200,73  |
| M                | 27503 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 23/11/2020 | INSS132020 | 0,00 | 4.535,64  |
| M                | 27505 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 23/11/2020 | INSS132020 | 0,00 | 524,05    |
| M                | 27508 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 23/11/2020 | INSS132020 | 0,00 | 94.416,45 |
| M                | 27510 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 23/11/2020 | INSS132020 | 0,00 | 53.150,68 |

A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: INSS132020 é: (187.029,62)

A soma do dia 23/11/2020 é: 0,00 187.029,62  
Saldo em 23/11/2020 é: 1.136.767,38 0,00

|                  |       |                      |                           |       |            |        |           |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------|-----------|------|
| Data: 24/11/2020 |       |                      |                           |       |            |        |           |      |
| M                | 29511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 24/11/2020 | 112020 | 10.025,22 | 0,00 |
| M                | 29512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 24/11/2020 | 112020 | 15.037,82 | 0,00 |

A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 112020 é: 25.063,04

A soma do dia 24/11/2020 é: 25.063,04 0,00  
Saldo em 24/11/2020 é: 1.161.830,42 0,00

|                  |       |                      |                           |       |            |         |           |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|-----------|------|
| Data: 25/11/2020 |       |                      |                           |       |            |         |           |      |
| M                | 27624 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 25/11/2020 | 11/2020 | 2.429,69  | 0,00 |
| M                | 27625 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 25/11/2020 | 11/2020 | 6.251,22  | 0,00 |
| M                | 27626 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 25/11/2020 | 11/2020 | 32.780,18 | 0,00 |
| M                | 27631 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 25/11/2020 | 11/2020 | 3.644,53  | 0,00 |
| M                | 27632 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 25/11/2020 | 11/2020 | 9.376,84  | 0,00 |
| M                | 27633 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 25/11/2020 | 11/2020 | 49.170,26 | 0,00 |

A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 11/2020 é: 103.652,72

|   |       |                                 |                   |       |            |      |      |            |
|---|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|------|------|------------|
| M | 29205 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 25/11/2020 | 2511 | 0,00 | 134.994,60 |
| M | 29207 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 25/11/2020 | 2511 | 0,00 | 102,42     |
| M | 29209 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 25/11/2020 | 2511 | 0,00 | 16.895,23  |

A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 2511 é: (151.992,25)

A soma do dia 25/11/2020 é: 103.652,72 151.992,25  
Saldo em 25/11/2020 é: 1.113.490,89 0,00

|                  |     |                      |                           |       |            |         |      |           |
|------------------|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|------|-----------|
| Data: 30/11/2020 |     |                      |                           |       |            |         |      |           |
| E                | 869 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 02/09/2020 | 09/2020 | 0,00 | 40.927,69 |
| E                | 867 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 11/09/2020 | 09/2020 | 0,00 | 47.900,44 |
| E                | 860 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 16/09/2020 | 09/2020 | 0,00 | 78.386,96 |
| E                | 862 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 23/09/2020 | 09/2020 | 0,00 | 61.848,84 |
| E                | 868 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/09/2020 | 09/2020 | 0,00 | 47.254,42 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:240

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito    |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|------------|
| E    | 873       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 09/10/2020    | 102020        | 0,00      | 22.799,21  |
| E    | 859       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 15/10/2020    | 102020        | 0,00      | 124.386,43 |
| E    | 865       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/10/2020    | 102020        | 0,00      | 49.186,97  |
| E    | 861       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 21/10/2020    | 102020        | 0,00      | 65.598,08  |
| E    | 866       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/10/2020    | 102020        | 0,00      | 48.622,82  |
| E    | 872       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 06/11/2020    | 11/2020       | 0,00      | 32.775,90  |
| E    | 864       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/11/2020    | 11/2020       | 0,00      | 50.659,87  |
| E    | 870       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/11/2020    | 11/2020       | 0,00      | 33.155,00  |
| E    | 863       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 17/11/2020    | 11/2020       | 0,00      | 55.114,82  |
| E    | 858       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/11/2020    | 11/2020       | 0,00      | 155.950,44 |
| E    | 871       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 25/11/2020    | 11/2020       | 0,00      | 32.780,18  |
| M    | 27627     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/11/2020    | 11/2020       | 129,01    | 0,00       |
| M    | 27628     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/11/2020    | 11/2020       | 1.500,73  | 0,00       |
| M    | 27629     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/11/2020    | 11/2020       | 8.734,14  | 0,00       |
| M    | 27630     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/11/2020    | 11/2020       | 21.680,63 | 0,00       |
| M    | 27634     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2020    | 11/2020       | 193,52    | 0,00       |
| M    | 27635     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2020    | 11/2020       | 2.251,10  | 0,00       |
| M    | 27636     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2020    | 11/2020       | 13.101,21 | 0,00       |
| M    | 27637     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2020    | 11/2020       | 32.520,95 | 0,00       |

A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 80.111,29

|   |       |                                 |                           |       |            |               |            |            |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|------------|------------|
| M | 31235 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/11/2020 | 30112020      | 947.348,07 | 0,00       |
| M | 29093 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00101 | 30/11/2020 | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 12.729,40  |
| M | 29097 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00101 | 30/11/2020 | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 912,49     |
| M | 29100 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00101 | 30/11/2020 | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 189.049,76 |
| M | 29122 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00101 | 30/11/2020 | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 333.381,36 |
| M | 29449 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários         | 00101 | 30/11/2020 | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 8.658,45   |
| M | 29450 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários         | 00101 | 30/11/2020 | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 4.401,33   |
| M | 30557 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários         | 00102 | 30/11/2020 | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 1.361,50   |
| M | 30558 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários         | 00102 | 30/11/2020 | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 1.555,84   |
| M | 30560 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários         | 00102 | 30/11/2020 | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 449,17     |

A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: FOLHA 11/2020 é: (552.499,30)

A soma do dia 30/11/2020 é: 1.027.459,36 1.499.847,37

Saldo em 30/11/2020 é: 641.102,88 0,00

|                                                                          |       |                      |                           |       |            |        |                 |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------|-----------------|------------|------|
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |       |                      |                           |       |            |        | Saldo anterior: | 295.336,77 | 0,00 |
| Data: 30/11/2020                                                         |       |                      |                           |       |            |        |                 |            |      |
| M                                                                        | 28963 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/11/2020 | 112020 | 73,66           | 0,00       |      |
| M                                                                        | 28964 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/11/2020 | 112020 | 49,11           | 0,00       |      |

A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 112020 é: 122,77

A soma do dia 30/11/2020 é: 122,77 0,00

Saldo em 30/11/2020 é: 295.459,54 0,00

|                     |  |  |  |  |  |  |            |      |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------|
| Saldo de movimento: |  |  |  |  |  |  | 641.102,88 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: |  |  |  |  |  |  | 295.459,54 | 0,00 |
| Saldo total:        |  |  |  |  |  |  | 936.562,42 | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:241

| Tipo                                                                                          | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                                             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| Banco: 253944                                                                                 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4                  | Conta: 25394-4               | Recape Asfáltico - Convênio 98/2018 - SEIL-FR 813 |               | Saldo anterior: | 1.840.620,98 | 0,00         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |            |                                 |                              |                                                   |               | Saldo anterior: | 1.840.620,98 | 0,00         |
| Data: 04/11/2020                                                                              |            |                                 |                              |                                                   |               |                 |              |              |
| M                                                                                             | 26342      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00813                                             | 04/11/2020    | ISS GOS         | 0,00         | 31.987,95    |
| A soma do dia 04/11/2020 é:                                                                   |            |                                 |                              |                                                   |               |                 | 0,00         | 31.987,95    |
| Saldo em 04/11/2020 é:                                                                        |            |                                 |                              |                                                   |               |                 | 1.808.633,03 | 0,00         |
| Data: 05/11/2020                                                                              |            |                                 |                              |                                                   |               |                 |              |              |
| M                                                                                             | 26344      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00813                                             | 05/11/2020    | 110501          | 0,00         | 1.569.737,00 |
| A soma do dia 05/11/2020 é:                                                                   |            |                                 |                              |                                                   |               |                 | 0,00         | 1.569.737,00 |
| Saldo em 05/11/2020 é:                                                                        |            |                                 |                              |                                                   |               |                 | 238.896,03   | 0,00         |
| Data: 13/11/2020                                                                              |            |                                 |                              |                                                   |               |                 |              |              |
| M                                                                                             | 27023      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00813                                             | 05/11/2020    | 110501          | 0,00         | 238.896,03   |
| A soma do dia 13/11/2020 é:                                                                   |            |                                 |                              |                                                   |               |                 | 0,00         | 238.896,03   |
| Saldo em 13/11/2020 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:242

| 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: | 100.503,87 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |               | Saldo anterior: | 100.000,00 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |               | Saldo anterior: | 503,87     | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                                   |               |                 |            |         |
| M                                        | 28951      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00783                                             | 30/11/2020    | 112020          | 10,28      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 10,28      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 514,15     | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 100.000,00 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 514,15     | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 100.514,15 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:243

| 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: | 100.503,87 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |               | Saldo anterior: | 100.000,00 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |               | Saldo anterior: | 503,87     | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                                   |               |                 |            |         |
| M                                        | 28952      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00784                                             | 30/11/2020    | 112020          | 10,28      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 10,28      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 514,15     | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 100.000,00 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 514,15     | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                   |               |                 | 100.514,15 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:244

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:245

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:246

| 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: |               | 44.022,36 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social           | Saldo anterior: |               | 44.000,00 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | Saldo anterior: |               | 22,36     | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                                             |                 |               |           |         |
| M                                        | 28953      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00774                                                       | 30/11/2020      | 112020        | 4,50      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 4,50      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 26,86     | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 44.000,00 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 26,86     | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 44.026,86 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:247

| 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: | 145.030,36 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |            |                             |                              |                                                     |               | Saldo anterior: | 144.900,00 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |            |                             |                              |                                                     |               | Saldo anterior: | 130,36     | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                             |            |                             |                              |                                                     |               |                 |            |         |
| M                                                                                            | 28954      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00773                                               | 30/11/2020    | 112020          | 14,83      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                  |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 14,83      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                       |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 145,19     | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                          |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 144.900,00 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                          |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 145,19     | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                 |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 145.045,19 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:248

| 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: |               | 7.883,59 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.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: |               | 8,59     | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                             |            |                             |                              |                                                          |                 |               |          |         |
| M                                                                                            | 28955      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00772                                                    | 30/11/2020      | 112020        | 0,81     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                  |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 0,81     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                       |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 9,40     | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                          |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 7.875,00 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                          |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 9,40     | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                 |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 7.884,40 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:249

| 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: | 350.123,53 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |               | Saldo anterior: | 350.000,00 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              |               | Saldo anterior: | 123,53     | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                            |               |                 |            |         |
| M                                        | 28956      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00775                                      | 30/11/2020    | 112020          | 35,80      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                            |               |                 | 35,80      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                            |               |                 | 159,33     | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                            |               |                 | 350.000,00 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                            |               |                 | 159,33     | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                            |               |                 | 350.159,33 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:250

| 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: | 2.196.000,71 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio | Outras Áreas |                             |                              |                                                             |               | Saldo anterior: | 2.196.000,71 | 0,00    |
| Data: 18/11/2020                                                              |              |                             |                              |                                                             |               |                 |              |         |
| M                                                                             | 27240        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 05004                                                       | 18/11/2020    | FOLHA 10/2020   | 0,00         | 752,10  |
| A soma do dia 18/11/2020 é:                                                   |              |                             |                              |                                                             |               |                 | 0,00         | 752,10  |
| Saldo em 18/11/2020 é:                                                        |              |                             |                              |                                                             |               |                 | 2.195.248,61 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                              |              |                             |                              |                                                             |               |                 |              |         |
| M                                                                             | 28957        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05001                                                       | 30/11/2020    | 112020          | 224,43       | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                   |              |                             |                              |                                                             |               |                 | 224,43       | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                        |              |                             |                              |                                                             |               |                 | 2.195.473,04 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                           |              |                             |                              |                                                             |               |                 | 2.195.473,04 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                           |              |                             |                              |                                                             |               |                 | 0,00         | 0,00    |
| Saldo total:                                                                  |              |                             |                              |                                                             |               |                 | 2.195.473,04 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:251

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:252

| 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 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000       |           |                                           |                              |                               |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00       |
| Data: 10/11/2020                                                                   |           |                                           |                              |                               |               |                 |            |            |
| M                                                                                  | 26740     | Transf. Entre contas do Próprio           | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 10/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 382.177,60 | 0,00       |
| A soma do dia 10/11/2020 é:                                                        |           |                                           |                              |                               |               |                 | 382.177,60 | 0,00       |
| Saldo em 10/11/2020 é:                                                             |           |                                           |                              |                               |               |                 | 382.177,60 | 0,00       |
| Data: 11/11/2020                                                                   |           |                                           |                              |                               |               |                 |            |            |
| M                                                                                  | 27453     | Saídas de Valores do Realizável           | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | 132020          | 0,00       | 1.474,14   |
| M                                                                                  | 26698     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 1.644,71   |
| M                                                                                  | 26699     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 57.721,57  |
| M                                                                                  | 26700     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 1.644,71   |
| M                                                                                  | 26701     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 22.286,49  |
| M                                                                                  | 26702     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 2.433,43   |
| M                                                                                  | 26705     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 1.695,54   |
| M                                                                                  | 26706     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 14.569,03  |
| M                                                                                  | 26707     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 1.013,65   |
| M                                                                                  | 26708     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 3.633,61   |
| M                                                                                  | 26709     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 1.644,71   |
| M                                                                                  | 26710     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 4.068,28   |
| M                                                                                  | 26711     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 138.283,85 |
| M                                                                                  | 26712     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 2.724,98   |
| M                                                                                  | 26713     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 3.779,46   |
| M                                                                                  | 26714     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 999,80     |
| M                                                                                  | 26715     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 2.081,07   |
| M                                                                                  | 26716     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 8.618,79   |
| M                                                                                  | 26717     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 75.045,74  |
| M                                                                                  | 26718     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 31.140,94  |
| M                                                                                  | 26719     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 2.332,85   |
| M                                                                                  | 26746     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 1.644,71   |
| M                                                                                  | 26754     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR    | 0,00       | 1.695,54   |
| A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: FOLHA 2º PAR 13º é: (380.703,46) |           |                                           |                              |                               |               |                 |            |            |
| A soma do dia 11/11/2020 é:                                                        |           |                                           |                              |                               |               |                 | 0,00       | 382.177,60 |
| Saldo em 11/11/2020 é:                                                             |           |                                           |                              |                               |               |                 | 0,00       | 0,00       |
| Data: 25/11/2020                                                                   |           |                                           |                              |                               |               |                 |            |            |
| M                                                                                  | 28962     | Transf. Entre contas do Próprio           | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 25/11/2020    | 112501          | 644.506,69 | 0,00       |
| A soma do dia 25/11/2020 é:                                                        |           |                                           |                              |                               |               |                 | 644.506,69 | 0,00       |
| Saldo em 25/11/2020 é:                                                             |           |                                           |                              |                               |               |                 | 644.506,69 | 0,00       |
| Data: 30/11/2020                                                                   |           |                                           |                              |                               |               |                 |            |            |
| M                                                                                  | 29054     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/11/2020    | 112020          | 0,00       | 4.407,58   |
| M                                                                                  | 28971     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020   | 0,00       | 4.053,74   |
| M                                                                                  | 28972     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020   | 0,00       | 5.131,00   |
| M                                                                                  | 28973     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020   | 0,00       | 3.716,10   |
| M                                                                                  | 28974     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020   | 0,00       | 2.525,86   |
| M                                                                                  | 28996     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020   | 0,00       | 101.288,02 |
| M                                                                                  | 29002     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                         | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020   | 0,00       | 4.366,11   |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:253

| Tipo                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| M                                                                                      | 29012     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 39.403,52         |
| M                                                                                      | 29015     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 9.413,89          |
| M                                                                                      | 29018     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 1.816,65          |
| M                                                                                      | 29023     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 4.369,69          |
| M                                                                                      | 29043     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 3.393,59          |
| M                                                                                      | 29059     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 4.420,52          |
| M                                                                                      | 29063     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 597,70            |
| M                                                                                      | 29066     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 32.383,51         |
| M                                                                                      | 29076     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 25.049,54         |
| M                                                                                      | 29078     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 4.356,75          |
| M                                                                                      | 29079     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 5.654,32          |
| M                                                                                      | 29080     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 5.449,96          |
| M                                                                                      | 29081     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 6.613,40          |
| M                                                                                      | 29082     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 1.252,71          |
| M                                                                                      | 29083     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 6.770,58          |
| M                                                                                      | 29084     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 661,43            |
| M                                                                                      | 29085     | Pagamento Orçamentário          | Cheques Emitidos             | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 1.257,29          |
| M                                                                                      | 29086     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 3.505,40          |
| M                                                                                      | 29087     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 5.174,55          |
| M                                                                                      | 29089     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 56.012,84         |
| M                                                                                      | 29090     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 19.321,59         |
| M                                                                                      | 29091     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 9.308,28          |
| M                                                                                      | 29092     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 5.449,96          |
| M                                                                                      | 29101     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 3.963,93          |
| M                                                                                      | 29102     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 3.313,95          |
| M                                                                                      | 29103     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 16.055,53         |
| M                                                                                      | 29104     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 155.970,58        |
| M                                                                                      | 29105     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 67.298,30         |
| M                                                                                      | 29116     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 5.082,10          |
| M                                                                                      | 29445     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 3.514,51          |
| M                                                                                      | 29446     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 1.127,86          |
| M                                                                                      | 29447     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 97,24             |
| M                                                                                      | 29448     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 243,10            |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: FOLHA 11/2020 é: (629.385,60)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |               |                   |
| M                                                                                      | 28970     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00          | 10.613,51         |
| <b>A soma do dia 30/11/2020 é:</b>                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>644.406,69</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2020 é:</b>                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo total:</b>                                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:254

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:255

| 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 |              |                             |                              |                                         |                  | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              |                                         |                  | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |              |                             |                              |                                         |                  |                 |        |         |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                         |                  |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                         |                  |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                         |                  |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:256

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:257

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:258

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:259

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:260

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:261

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:262

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:263

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:264

| 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.Auxílio.Convênio Outras Áreas     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:265

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:266

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:267

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:268

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 647065                            | Banco: 104-X | Agência: 382-4              | Conta: 6470650               | Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:269

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:270

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:271

| 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: | 581.037,28   | 0,00         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000     |            |                                 |                              |                   |               | Saldo anterior: | 567.785,82   | 0,00         |
| Data: 04/11/2020                                                                 |            |                                 |                              |                   |               |                 |              |              |
| M                                                                                | 29294      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000             | 04/11/2020    | 112020          | 0,00         | 500.000,00   |
| M                                                                                | 26130      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000             | 04/11/2020    | TARIFA          | 0,00         | 3,10         |
| A soma do dia 04/11/2020 é:                                                      |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00         | 500.003,10   |
| Saldo em 04/11/2020 é:                                                           |            |                                 |                              |                   |               |                 | 67.782,72    | 0,00         |
| Data: 10/11/2020                                                                 |            |                                 |                              |                   |               |                 |              |              |
| M                                                                                | 26730      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/11/2020    | 11/2020         | 207.830,63   | 0,00         |
| M                                                                                | 26732      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/11/2020    | 11/2020         | 1.293.274,57 | 0,00         |
| M                                                                                | 26733      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000             | 10/11/2020    | 11/2020         | 0,00         | 225.165,77   |
| M                                                                                | 26736      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000             | 10/11/2020    | 11/2020         | 0,00         | 300.221,03   |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11/2020 é: 975.718,40          |            |                                 |                              |                   |               |                 |              |              |
| M                                                                                | 29296      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000             | 10/11/2020    | 112020          | 0,00         | 400.000,00   |
| M                                                                                | 29298      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000             | 10/11/2020    | 112020          | 0,00         | 100.000,00   |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 112020 é: (500.000,00)         |            |                                 |                              |                   |               |                 |              |              |
| A soma do dia 10/11/2020 é:                                                      |            |                                 |                              |                   |               |                 | 1.501.105,20 | 1.025.386,80 |
| Saldo em 10/11/2020 é:                                                           |            |                                 |                              |                   |               |                 | 543.501,12   | 0,00         |
| Data: 16/11/2020                                                                 |            |                                 |                              |                   |               |                 |              |              |
| M                                                                                | 27047      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000             | 16/11/2020    | PASEP FPM       | 0,00         | 11.011,04    |
| M                                                                                | 27048      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000             | 16/11/2020    | PASEP FPM       | 0,00         | 4.000,00     |
| A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: PASEP FPM 10/11 é: (15.011,04) |            |                                 |                              |                   |               |                 |              |              |
| M                                                                                | 27049      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000             | 16/11/2020    | RFB-RET         | 0,00         | 33.966,87    |
| A soma do dia 16/11/2020 é:                                                      |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00         | 48.977,91    |
| Saldo em 16/11/2020 é:                                                           |            |                                 |                              |                   |               |                 | 494.523,21   | 0,00         |
| Data: 19/11/2020                                                                 |            |                                 |                              |                   |               |                 |              |              |
| M                                                                                | 29300      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000             | 19/11/2020    | 112020          | 0,00         | 400.000,00   |
| A soma do dia 19/11/2020 é:                                                      |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00         | 400.000,00   |
| Saldo em 19/11/2020 é:                                                           |            |                                 |                              |                   |               |                 | 94.523,21    | 0,00         |
| Data: 20/11/2020                                                                 |            |                                 |                              |                   |               |                 |              |              |
| M                                                                                | 26745      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000             | 20/10/2001    | 11/2020         | 0,00         | 48.989,03    |
| M                                                                                | 26741      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 20/11/2020    | 11/2020         | 70.249,90    | 0,00         |
| M                                                                                | 26742      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 20/11/2020    | 11/2020         | 174.695,26   | 0,00         |
| M                                                                                | 26743      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000             | 20/11/2020    | 11/2020         | 0,00         | 36.741,76    |
| A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11/2020 é: 208.203,40          |            |                                 |                              |                   |               |                 |              |              |
| A soma do dia 20/11/2020 é:                                                      |            |                                 |                              |                   |               |                 | 244.945,16   | 85.730,79    |
| Saldo em 20/11/2020 é:                                                           |            |                                 |                              |                   |               |                 | 253.737,58   | 0,00         |
| Data: 25/11/2020                                                                 |            |                                 |                              |                   |               |                 |              |              |
| M                                                                                | 29302      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000             | 25/11/2020    | 112020          | 0,00         | 100.000,00   |
| A soma do dia 25/11/2020 é:                                                      |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00         | 100.000,00   |
| Saldo em 25/11/2020 é:                                                           |            |                                 |                              |                   |               |                 | 153.737,58   | 0,00         |
| Data: 30/11/2020                                                                 |            |                                 |                              |                   |               |                 |              |              |
| E                                                                                | 836        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/11/2020    | 11/2020         | 0,00         | 83.132,25    |
| E                                                                                | 837        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/11/2020    | 11/2020         | 0,00         | 517.309,83   |
| E                                                                                | 853        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/11/2020    | 11/2020         | 0,00         | 770.000,00   |
| M                                                                                | 30275      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/11/2020    | 11/2020         | 51.957,66    | 0,00         |
| M                                                                                | 30276      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/11/2020    | 11/2020         | 31.174,59    | 0,00         |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:272

| Tipo                                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| M                                                                                          | 30277     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 11/2020       | 323.318,64      | 0,00         |
| M                                                                                          | 30278     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2020    | 11/2020       | 193.991,19      | 0,00         |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11/2020 é: (770.000,00)                  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |
| E                                                                                          | 838       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 11/2020       | 0,00            | 28.099,97    |
| E                                                                                          | 839       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 11/2020       | 0,00            | 69.878,11    |
| M                                                                                          | 30279     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 11/2020       | 17.562,48       | 0,00         |
| M                                                                                          | 30280     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 11/2020       | 10.537,49       | 0,00         |
| M                                                                                          | 30281     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 11/2020       | 43.673,82       | 0,00         |
| M                                                                                          | 30282     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2020    | 11/2020       | 26.204,29       | 0,00         |
| A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11/2020 é: 0,00                          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |
| E                                                                                          | 840       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 0,00            | 29.119,73    |
| E                                                                                          | 841       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 0,00            | 227.924,22   |
| E                                                                                          | 854       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 0,00            | 188.923,14   |
| M                                                                                          | 27638     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 72.799,30       | 0,00         |
| M                                                                                          | 27639     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 569.810,55      | 0,00         |
| M                                                                                          | 27640     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 0,00            | 96.391,47    |
| M                                                                                          | 27642     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 0,00            | 128.521,97   |
| M                                                                                          | 30283     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 18.199,83       | 0,00         |
| M                                                                                          | 30284     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 10.919,90       | 0,00         |
| M                                                                                          | 30285     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 142.452,64      | 0,00         |
| M                                                                                          | 30286     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 85.471,58       | 0,00         |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 228.773,27                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |
| M                                                                                          | 30900     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 69.469,04       | 0,00         |
| M                                                                                          | 30901     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 889.454,10      | 0,00         |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 958.923,14                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |
| E                                                                                          | 771       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | RETENCAO      | 7,73            | 0,00         |
| M                                                                                          | 28966     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | RETENCAO      | 0,00            | 7,73         |
| M                                                                                          | 28968     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | RETENCAO      | 0,00            | 2.449,44     |
| M                                                                                          | 28969     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | RETENCAO      | 0,00            | 6.426,09     |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: RETENCAO PASEP é: (8.875,53)             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |
| E                                                                                          | 772       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | RETENCAO      | 307,24          | 0,00         |
| M                                                                                          | 28965     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2020    | RETENCAO      | 0,00            | 307,24       |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: RETENCAO PASEP é: 0,00                   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | 2.557.312,07    | 2.148.491,19 |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 562.558,46      | 0,00         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 13.251,46    |
| Data: 30/11/2020                                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |              |
| M                                                                                          | 28958     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2020    | 11/2020       | 32,12           | 0,00         |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                |           |                                 |                              |       |               |               | 32,12           | 0,00         |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 13.283,58       | 0,00         |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:273

| Tipo                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito |
|---------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|---------|
| Saldo de movimento: |           |                             |                              |       |               |               | 562.558,46 | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |           |                             |                              |       |               |               | 13.283,58  | 0,00    |
| Saldo total:        |           |                             |                              |       |               |               | 575.842,04 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:274

| 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: | 10.180,00       | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                                 |                              |                   |               | Saldo anterior: | 6.387,23        | 0,00     |
| Data: 04/11/2020                                                             |            |                                 |                              |                   |               |                 |                 |          |
| M                                                                            | 26131      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000             | 04/11/2020    | TARIFA          | 0,00            | 3,10     |
| A soma do dia 04/11/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00            | 3,10     |
| Saldo em 04/11/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                   |               |                 | 6.384,13        | 0,00     |
| Data: 10/11/2020                                                             |            |                                 |                              |                   |               |                 |                 |          |
| M                                                                            | 26747      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000             | 10/11/2020    | 11/2020         | 0,00            | 1.858,27 |
| M                                                                            | 26749      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000             | 10/11/2020    | 11/2020         | 0,00            | 2.477,69 |
| M                                                                            | 26750      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/11/2020    | 11/2020         | 12.388,49       | 0,00     |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11/2020 é:                 |            |                                 |                              |                   |               |                 | 8.052,53        |          |
| A soma do dia 10/11/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                   |               |                 | 12.388,49       | 4.335,96 |
| Saldo em 10/11/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                   |               |                 | 14.436,66       | 0,00     |
| Data: 16/11/2020                                                             |            |                                 |                              |                   |               |                 |                 |          |
| M                                                                            | 27050      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000             | 10/11/2020    | PASEP ITR       | 0,00            | 99,10    |
| A soma do dia 16/11/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00            | 99,10    |
| Saldo em 16/11/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                   |               |                 | 14.337,56       | 0,00     |
| Data: 20/11/2020                                                             |            |                                 |                              |                   |               |                 |                 |          |
| M                                                                            | 26751      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000             | 20/11/2020    | 11/2020         | 0,00            | 375,39   |
| M                                                                            | 26753      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000             | 20/11/2020    | 11/2020         | 0,00            | 500,53   |
| M                                                                            | 26755      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 20/11/2020    | 11/2020         | 2.502,66        | 0,00     |
| A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11/2020 é:                 |            |                                 |                              |                   |               |                 | 1.626,74        |          |
| A soma do dia 20/11/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                   |               |                 | 2.502,66        | 875,92   |
| Saldo em 20/11/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                   |               |                 | 15.964,30       | 0,00     |
| Data: 30/11/2020                                                             |            |                                 |                              |                   |               |                 |                 |          |
| E                                                                            | 842        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/11/2020    | 11/2020         | 0,00            | 4.955,39 |
| M                                                                            | 30287      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/11/2020    | 11/2020         | 3.097,12        | 0,00     |
| M                                                                            | 30288      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/11/2020    | 11/2020         | 1.858,27        | 0,00     |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11/2020 é:                 |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00            |          |
| E                                                                            | 843        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 20/11/2020    | 11/2020         | 0,00            | 1.001,07 |
| M                                                                            | 30289      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 20/11/2020    | 11/2020         | 625,67          | 0,00     |
| M                                                                            | 30290      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 20/11/2020    | 11/2020         | 375,40          | 0,00     |
| A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11/2020 é:                 |            |                                 |                              |                   |               |                 | 0,00            |          |
| M                                                                            | 28967      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000             | 30/11/2020    | RETENCAO        | 0,00            | 20,02    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                   |               |                 | 5.956,46        | 5.976,48 |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                   |               |                 | 15.944,28       | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |            |                                 |                              |                   |               |                 | Saldo anterior: | 3.792,77 |
| Data: 30/11/2020                                                             |            |                                 |                              |                   |               |                 |                 |          |
| M                                                                            | 28959      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 30/11/2020    | 11/2020         | 1,64            | 0,00     |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                  |            |                                 |                              |                   |               |                 | 1,64            | 0,00     |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                       |            |                                 |                              |                   |               |                 | 3.794,41        | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                          |            |                                 |                              |                   |               |                 | 15.944,28       | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                          |            |                                 |                              |                   |               |                 | 3.794,41        | 0,00     |
| Saldo total:                                                                 |            |                                 |                              |                   |               |                 | 19.738,69       | 0,00     |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:275

| 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: | 0,00      | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 |              |                             |                              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00      | 14.131,26 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |              |                             |                              |                              |               | Saldo anterior: | 14.131,26 | 0,00      |
| Saldo de movimento:                      |              |                             |                              |                              |               |                 | 0,00      | 14.131,26 |
| Saldo de aplicação:                      |              |                             |                              |                              |               |                 | 14.131,26 | 0,00      |
| Saldo total:                             |              |                             |                              |                              |               |                 | 0,00      | 0,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:276

| 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: | 307.943,88 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |           |                                           |                              |                  |               | Saldo anterior: | 307.122,81 | 0,00       |
| Data: 04/11/2020                                                                 |           |                                           |                              |                  |               |                 |            |            |
| M                                                                                | 26097     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00511            | 04/11/2020    | 110401          | 0,00       | 9.161,24   |
| M                                                                                | 26128     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00511            | 04/11/2020    | TARIFA          | 0,00       | 10,45      |
| A soma do dia 04/11/2020 é:                                                      |           |                                           |                              |                  |               |                 | 0,00       | 9.171,69   |
| Saldo em 04/11/2020 é:                                                           |           |                                           |                              |                  |               |                 | 297.951,12 | 0,00       |
| Data: 11/11/2020                                                                 |           |                                           |                              |                  |               |                 |            |            |
| M                                                                                | 26890     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00511            | 11/11/2020    | COPEL           | 0,00       | 14.596,93  |
| A soma do dia 11/11/2020 é:                                                      |           |                                           |                              |                  |               |                 | 0,00       | 14.596,93  |
| Saldo em 11/11/2020 é:                                                           |           |                                           |                              |                  |               |                 | 283.354,19 | 0,00       |
| Data: 25/11/2020                                                                 |           |                                           |                              |                  |               |                 |            |            |
| M                                                                                | 27606     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00511            | 25/11/2020    | TARIFA          | 0,00       | 10,45      |
| A soma do dia 25/11/2020 é:                                                      |           |                                           |                              |                  |               |                 | 0,00       | 10,45      |
| Saldo em 25/11/2020 é:                                                           |           |                                           |                              |                  |               |                 | 283.343,74 | 0,00       |
| Data: 30/11/2020                                                                 |           |                                           |                              |                  |               |                 |            |            |
| M                                                                                | 27771     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00511            | 30/11/2020    | 113001          | 0,00       | 2.420,00   |
| M                                                                                | 27772     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00511            | 30/11/2020    | 113001          | 0,00       | 1.580,00   |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 113001 é: (4.000,00)           |           |                                           |                              |                  |               |                 |            |            |
| M                                                                                | 29291     | Transf. Entre contas do Próprio           | Crédito/Depósito Recebido    | 00511            | 30/11/2020    | 30112020        | 89.740,80  | 0,00       |
| M                                                                                | 29088     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00511            | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020   | 0,00       | 200.000,00 |
| M                                                                                | 27741     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00511            | 30/11/2020    | TARIFA          | 0,00       | 10,45      |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                      |           |                                           |                              |                  |               |                 | 89.740,80  | 204.010,45 |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                           |           |                                           |                              |                  |               |                 | 169.074,09 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |           |                                           |                              |                  |               | Saldo anterior: | 821,07     | 0,00       |
| Data: 30/11/2020                                                                 |           |                                           |                              |                  |               |                 |            |            |
| M                                                                                | 28527     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00511            | 30/11/2020    | 112020          | 20,19      | 0,00       |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                      |           |                                           |                              |                  |               |                 | 20,19      | 0,00       |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                           |           |                                           |                              |                  |               |                 | 841,26     | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                              |           |                                           |                              |                  |               |                 | 169.074,09 | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                              |           |                                           |                              |                  |               |                 | 841,26     | 0,00       |
| Saldo total:                                                                     |           |                                           |                              |                  |               |                 | 169.915,35 | 0,00       |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:277

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:278

| 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: | 51,42  | 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: | 51,42  | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                                          |               |                 |        |         |
| M                                        | 28703      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00611                                                    | 30/11/2020    | 112020          | 0,01   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 0,01   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 51,43  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 51,43  | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                          |               |                 | 51,43  | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:279

| 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: | 7.527,28  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |                                         |                                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 6.935,04  | 0,00    |
| Data: 09/11/2020                                                                 |                                         |                                             |                              |       |               |                 |           |         |
| M                                                                                | 28707                                   | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 09/11/2020    | 112020          | 2.528,00  | 0,00    |
| A soma do dia 09/11/2020 é:                                                      |                                         |                                             |                              |       |               |                 | 2.528,00  | 0,00    |
| Saldo em 09/11/2020 é:                                                           |                                         |                                             |                              |       |               |                 | 9.463,04  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                                         |                                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 592,24    | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                 |                                         |                                             |                              |       |               |                 |           |         |
| M                                                                                | 28708                                   | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 30/11/2020    | 112020          | 0,95      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                      |                                         |                                             |                              |       |               |                 | 0,95      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                           |                                         |                                             |                              |       |               |                 | 593,19    | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                              |                                         |                                             |                              |       |               |                 | 9.463,04  | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                              |                                         |                                             |                              |       |               |                 | 593,19    | 0,00    |
| Saldo total:                                                                     |                                         |                                             |                              |       |               |                 | 10.056,23 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:280

| 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: | 149.597,32 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Prog. Auxílio.Convênio Educação         |               | Saldo anterior: | 149.404,62 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA           |               | Saldo anterior: | 192,70     | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                         |               |                 |            |         |
| M                                        | 28720      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00153                                   | 30/11/2020    | 112020          | 15,30      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                         |               |                 | 15,30      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                         |               |                 | 208,00     | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                         |               |                 | 149.404,62 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                         |               |                 | 208,00     | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                         |               |                 | 149.612,62 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:281

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:282

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:283

| 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: | 54.918,54 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |            |                             |                              |                                           |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |            |                             |                              |                                           |               | Saldo anterior: | 54.918,54 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                              |            |                             |                              |                                           |               |                 |           |         |
| M                                                                                             | 28735      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00322                                     | 30/11/2020    | 112020          | 5,62      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                   |            |                             |                              |                                           |               |                 | 5,62      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                        |            |                             |                              |                                           |               |                 | 54.924,16 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                           |            |                             |                              |                                           |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                           |            |                             |                              |                                           |               |                 | 54.924,16 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                  |            |                             |                              |                                           |               |                 | 54.924,16 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:284

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:285

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:286

| 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: |               | 1.389,51 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde              | Saldo anterior: |               | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                            | Saldo anterior: |               | 1.389,51 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                                          |                 |               |          |         |
| M                                        | 28740      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00330                                                    | 30/11/2020      | 112020        | 0,15     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 0,15     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 1.389,66 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 1.389,66 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 1.389,66 | 0,00    |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:287

| 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: |               | 113.002,91 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde             | Saldo anterior: |               | 0,00       | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           | Saldo anterior: |               | 113.002,91 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                                         |                 |               |            |         |
| M                                        | 28741      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00329                                                   | 30/11/2020      | 112020        | 11,55      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                                         |                 |               | 11,55      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                         |                 |               | 113.014,46 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                         |                 |               | 0,00       | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                         |                 |               | 113.014,46 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                         |                 |               | 113.014,46 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:288

| 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: | 5.584,63 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde         |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |               | Saldo anterior: | 5.584,63 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                                     |               |                 |          |         |
| M                                        | 28743      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00328                                               | 30/11/2020    | 112020          | 0,57     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,57     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 5.585,20 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 5.585,20 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                     |               |                 | 5.585,20 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:289

| 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.Auxílio.Convênio Educação          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:290

| 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: | 26.672,51 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde        |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |               | Saldo anterior: | 26.672,51 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                                    |               |                 |           |         |
| M                                        | 28792      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00331                                              | 30/11/2020    | 112020          | 2,73      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 2,73      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 26.675,24 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 26.675,24 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                    |               |                 | 26.675,24 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:291

| 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: | 6.869,51 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação  |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |               | Saldo anterior: | 6.869,51 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                         |            |                             |                              |                                          |               |                 |          |         |
| M                                        | 28926      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00949                                    | 30/11/2020    | 112020          | 0,70     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:              |            |                             |                              |                                          |               |                 | 0,70     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                   |            |                             |                              |                                          |               |                 | 6.870,21 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                          |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                          |               |                 | 6.870,21 | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                          |               |                 | 6.870,21 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:292

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:293

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:294

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:295

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:296

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:297

| 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: | 13.053,88 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - 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 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |            |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 1.053,88  | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                             |            |                             |                              |                                     |               |                 |           |         |
| M                                                                            | 28938      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                               | 30/11/2020    | 112020          | 1,33      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                  |            |                             |                              |                                     |               |                 | 1,33      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                       |            |                             |                              |                                     |               |                 | 1.055,21  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |            |                             |                              |                                     |               |                 | 12.000,00 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |            |                             |                              |                                     |               |                 | 1.055,21  | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |            |                             |                              |                                     |               |                 | 13.055,21 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:298

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:299

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:300

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:301

| 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: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 |            |                             |                              | Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 |            |                             |                              | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                   |            |                             |                              |                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                   |            |                             |                              |                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                          |            |                             |                              |                                      |               |                 | 0,00   | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:302

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:303

| 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: | 427,98 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |            |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 427,98 | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                             |            |                             |                              |                                     |               |                 |        |         |
| M                                                                            | 28941      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                               | 30/11/2020    | 112020          | 0,04   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                  |            |                             |                              |                                     |               |                 | 0,04   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                       |            |                             |                              |                                     |               |                 | 428,02 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |            |                             |                              |                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |            |                             |                              |                                     |               |                 | 428,02 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |            |                             |                              |                                     |               |                 | 428,02 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:304

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:305

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:306

| 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: | 61,88  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                             |                              |                    |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |            |                             |                              |                    |               | Saldo anterior: | 61,88  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                          |            |                             |                              |                    |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                          |            |                             |                              |                    |               |                 | 61,88  | 0,00    |
| Saldo total:                                                                 |            |                             |                              |                    |               |                 | 61,88  | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:307

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:308

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:309

| 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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:310

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:311

| 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: |               | 1.347.248,46 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde                |              |                                 |                              |                                                            | Saldo anterior: |               | 1.061.097,66 | 0,00      |
| Data: 12/11/2020                                                                                      |              |                                 |                              |                                                            |                 |               |              |           |
| M                                                                                                     | 26929        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00338                                                      | 12/11/2020      | EMERSON       | 0,00         | 1.290,91  |
| M                                                                                                     | 26927        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00338                                                      | 12/11/2020      | JOAO ERICK    | 0,00         | 1.105,39  |
| A soma do dia 12/11/2020 é:                                                                           |              |                                 |                              |                                                            |                 |               | 0,00         | 2.396,30  |
| Saldo em 12/11/2020 é:                                                                                |              |                                 |                              |                                                            |                 |               | 1.058.701,36 | 0,00      |
| Data: 13/11/2020                                                                                      |              |                                 |                              |                                                            |                 |               |              |           |
| M                                                                                                     | 27009        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00338                                                      | 13/10/2020      | 00165301      | 0,00         | 1.252,26  |
| M                                                                                                     | 27006        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00338                                                      | 13/10/2020      | 00166553      | 0,00         | 3.184,00  |
| M                                                                                                     | 26989        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00338                                                      | 13/11/2020      | 00116017      | 0,00         | 1.791,00  |
| M                                                                                                     | 26990        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00338                                                      | 13/11/2020      | 00116017      | 0,00         | 2.646,70  |
| A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 00116017 é: (4.437,70)                              |              |                                 |                              |                                                            |                 |               |              |           |
| M                                                                                                     | 26965        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00338                                                      | 13/11/2020      | 00117043      | 0,00         | 10.855,04 |
| M                                                                                                     | 26991        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00338                                                      | 13/11/2020      | 00118178      | 0,00         | 12.880,00 |
| M                                                                                                     | 26961        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00338                                                      | 13/11/2020      | 00163229      | 0,00         | 8.335,12  |
| M                                                                                                     | 26962        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00338                                                      | 13/11/2020      | 00163800      | 0,00         | 9.304,32  |
| M                                                                                                     | 27012        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00338                                                      | 13/11/2020      | 00167160      | 0,00         | 1.352,75  |
| M                                                                                                     | 27005        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00338                                                      | 13/11/2020      | 693379900     | 0,00         | 1.128,58  |
| A soma do dia 13/11/2020 é:                                                                           |              |                                 |                              |                                                            |                 |               | 0,00         | 52.729,77 |
| Saldo em 13/11/2020 é:                                                                                |              |                                 |                              |                                                            |                 |               | 1.005.971,59 | 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: |               | 283.109,96   | 0,00      |
| Data: 04/11/2020                                                                                      |              |                                 |                              |                                                            |                 |               |              |           |
| M                                                                                                     | 28709        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                                                      | 04/11/2020      | 11/2020       | 28.305,00    | 0,00      |
| M                                                                                                     | 28710        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                                                      | 04/11/2020      | 11/2020       | 1.631,95     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 11/2020 é: 29.936,95                                |              |                                 |                              |                                                            |                 |               |              |           |
| A soma do dia 04/11/2020 é:                                                                           |              |                                 |                              |                                                            |                 |               | 29.936,95    | 0,00      |
| Saldo em 04/11/2020 é:                                                                                |              |                                 |                              |                                                            |                 |               | 313.046,91   | 0,00      |
| Data: 05/11/2020                                                                                      |              |                                 |                              |                                                            |                 |               |              |           |
| M                                                                                                     | 28712        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                                                      | 05/11/2020      | 11/2020       | 15.552,80    | 0,00      |
| M                                                                                                     | 26173        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494                                                      | 05/11/2020      | FGTS DO MES   | 0,00         | 7.080,71  |
| M                                                                                                     | 26325        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494                                                      | 05/11/2020      | REIBRE ADM    | 0,00         | 1.210,00  |
| M                                                                                                     | 26333        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494                                                      | 05/11/2020      | TARIFA        | 0,00         | 10,00     |
| A soma do dia 05/11/2020 é:                                                                           |              |                                 |                              |                                                            |                 |               | 15.552,80    | 8.300,71  |
| Saldo em 05/11/2020 é:                                                                                |              |                                 |                              |                                                            |                 |               | 320.299,00   | 0,00      |
| Data: 09/11/2020                                                                                      |              |                                 |                              |                                                            |                 |               |              |           |
| M                                                                                                     | 26496        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494                                                      | 09/11/2020      | INSS 10/2020  | 0,00         | 19.004,26 |
| M                                                                                                     | 26616        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494                                                      | 09/11/2020      | TARIFA        | 0,00         | 10,00     |
| A soma do dia 09/11/2020 é:                                                                           |              |                                 |                              |                                                            |                 |               | 0,00         | 19.014,26 |
| Saldo em 09/11/2020 é:                                                                                |              |                                 |                              |                                                            |                 |               | 301.284,74   | 0,00      |
| Data: 10/11/2020                                                                                      |              |                                 |                              |                                                            |                 |               |              |           |
| M                                                                                                     | 26772        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00494                                                      | 10/11/2020      | FOLHA 2º PAR  | 0,00         | 7.305,54  |
| M                                                                                                     | 26793        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00494                                                      | 10/11/2020      | FOLHA 2º PAR  | 0,00         | 297,16    |
| A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: FOLHA 2º PAR 13º é: (7.602,70)                      |              |                                 |                              |                                                            |                 |               |              |           |
| M                                                                                                     | 26675        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494                                                      | 10/11/2020      | TARIFA 10/11  | 0,00         | 20,00     |
| A soma do dia 10/11/2020 é:                                                                           |              |                                 |                              |                                                            |                 |               | 0,00         | 7.622,70  |
| Saldo em 10/11/2020 é:                                                                                |              |                                 |                              |                                                            |                 |               | 293.662,04   | 0,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:312

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Data: 11/11/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 28715     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 11/11/2020    | 11/2020       | 113.396,49 | 0,00      |
| M                                                                       | 28716     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 11/11/2020    | 11/2020       | 44.800,00  | 0,00      |
| M                                                                       | 28717     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 11/11/2020    | 11/2020       | 8.500,00   | 0,00      |
| M                                                                       | 28719     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 11/11/2020    | 11/2020       | 19.350,00  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 11/2020 é: 186.046,49 |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 26738     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 11/11/2020    | FOLHA 2º PAR  | 0,00       | 35.695,70 |
| A soma do dia 11/11/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 186.046,49 | 35.695,70 |
| Saldo em 11/11/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 444.012,83 | 0,00      |
| Data: 13/11/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 26963     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 13/11/2020    | 00167894      | 0,00       | 5.166,00  |
| M                                                                       | 27001     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 13/11/2020    | TARIFA        | 0,00       | 9,00      |
| A soma do dia 13/11/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 5.175,00  |
| Saldo em 13/11/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 438.837,83 | 0,00      |
| Data: 16/11/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 28721     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 16/11/2020    | 11/2020       | 6.713,77   | 0,00      |
| A soma do dia 16/11/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 6.713,77   | 0,00      |
| Saldo em 16/11/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 445.551,60 | 0,00      |
| Data: 17/11/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 28723     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 17/11/2020    | 11/2020       | 11.038,50  | 0,00      |
| A soma do dia 17/11/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 11.038,50  | 0,00      |
| Saldo em 17/11/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 456.590,10 | 0,00      |
| Data: 23/11/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 27545     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 23/11/2020    | INSS132020    | 0,00       | 19.185,84 |
| M                                                                       | 27310     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 23/11/2020    | TARIFA        | 0,00       | 10,00     |
| A soma do dia 23/11/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 19.195,84 |
| Saldo em 23/11/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 437.394,26 | 0,00      |
| Data: 24/11/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 28725     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 24/11/2020    | 11/2020       | 7.724,00   | 0,00      |
| M                                                                       | 28726     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 24/11/2020    | 11/2020       | 28.500,00  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11/2020 é: 36.224,00  |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 27547     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 24/11/2020    | CELIA DAS     | 0,00       | 1.050,00  |
| M                                                                       | 27581     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 24/11/2020    | TARIFA        | 0,00       | 10,00     |
| A soma do dia 24/11/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 36.224,00  | 1.060,00  |
| Saldo em 24/11/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 472.558,26 | 0,00      |
| Data: 25/11/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 29170     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00494 | 25/11/2020    | 2511          | 0,00       | 18.260,73 |
| M                                                                       | 29172     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00494 | 25/11/2020    | 2511          | 0,00       | 285,70    |
| A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 2511 é: (18.546,43)   |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 27603     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 25/11/2020    | TARIFA        | 0,00       | 20,00     |
| A soma do dia 25/11/2020 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 18.566,43 |
| Saldo em 25/11/2020 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 453.991,83 | 0,00      |
| Data: 30/11/2020                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                       | 29756     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 30/11/2020    | 07052019      | 580,61     | 0,00      |
| M                                                                       | 29119     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 567,28    |
| M                                                                       | 29120     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 567,28    |
| M                                                                       | 29121     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 55.182,58 |
| M                                                                       | 29462     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00494 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00       | 1.330,52  |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:313

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| M                                                                              | 29463     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00494 | 30/11/2020    | FOLHA 11/2020 | 0,00            | 97,24     |
| A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: FOLHA 11/2020 é: (57.744,90) |           |                                 |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                              | 27744     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 30/11/2020    | LAB DR        | 0,00            | 7.952,90  |
| M                                                                              | 27738     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 30/11/2020    | TARIFA        | 0,00            | 10,00     |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 580,61          | 65.707,80 |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | 388.864,64      | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 3.040,84  |
| Data: 30/11/2020                                                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 | 0,00      |
| M                                                                              | 28334     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 30/11/2020    | 11/2020       | 178,56          | 0,00      |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 178,56          | 0,00      |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | 3.219,40        | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 1.394.836,23    | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 3.219,40        | 0,00      |
| Saldo total:                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 1.398.055,63    | 0,00      |



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:314

| 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: |               | 46.018,74 | 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: |               | 45.953,82 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                              |              |                             |                              |                                                            | Saldo anterior: |               | 64,92     | 0,00    |
| Data: 30/11/2020                                                                                      |              |                             |                              |                                                            |                 |               |           |         |
| M                                                                                                     | 29685        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00518                                                      | 30/11/2020      | 11/2020       | 61,90     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2020 é:                                                                           |              |                             |                              |                                                            |                 |               | 61,90     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2020 é:                                                                                |              |                             |                              |                                                            |                 |               | 126,82    | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                   |              |                             |                              |                                                            |                 |               | 45.953,82 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                   |              |                             |                              |                                                            |                 |               | 126,82    | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                          |              |                             |                              |                                                            |                 |               | 46.080,64 | 0,00    |



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:315

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



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:316

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:317

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

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

Critérios de seleção:

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