



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE TESOUREARIA

4RTecnologia

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

Exercício: 2020
Página: 1/5

Código: 3383

Conta: 41963 - X

Banco: BANCO DO BRASIL S.A. - LEI A BLANC - (CULTURA)

Fte. Rec.: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CON

Aplic./Var.: 100.0012

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lanco.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
06/10/2020				999	999	33291		556.333,44	0,00	556.333,44
30/10/2020				999	999	36425		59,45	0,00	556.392,89
30/11/2020				999	999	40220		56,89	0,00	556.449,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - RAFAELA YASMIN CARDOSO SOARES - CNPJ/CPF: 47056911803			40838	41422		0,00	3.800,00	552.649,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - BRUCINELSON JOSE FERNANDES - CNPJ/CPF: 34006394861			40843	41424		0,00	3.800,00	548.849,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - PAULLENE DUARTE MIRANDA - CNPJ/CPF: 02648139109			40845	41426		0,00	3.800,00	545.049,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - EDUARDO LOPES - CNPJ/CPF: 36858925848			40847	41428		0,00	3.800,00	541.249,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - JOSE LUIZ DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 21425141897			40849	41430		0,00	3.800,00	537.449,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - UANDER DIAS DA SILVA - CNPJ/CPF: 05716945511			40850	41431		0,00	3.800,00	533.649,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - AMANDA POSO ANTONELLI - CNPJ/CPF: 32088840877			40851	41432		0,00	3.800,00	529.849,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - EDUARDO VINICIUS FERNANDES DA SILVA - CNPJ/CPF: 42320829806			40852	41433		0,00	3.800,00	526.049,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - RAFAEL SOUTO LOPES - CNPJ/CPF: 32376089808			40853	41434		0,00	3.800,00	522.249,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - LUANA IRIS SOUZA LIMA - CNPJ/CPF: 47825861833			40854	41436		0,00	3.800,00	518.449,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - RAYSSA DE OUZA EVANGELISTA - CNPJ/CPF: 36456701813			40856	41438		0,00	3.800,00	514.649,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - MARINA MIKALAIUSKAS DIAS - CNPJ/CPF: 13242119703			40858	41440		0,00	3.800,00	510.849,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - MARCOS GONÇALVES BATTISTA - CNPJ/CPF: 22388930839			40859	41441		0,00	3.800,00	507.049,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - MARILIA SOTO MARCICANO - CNPJ/CPF: 46892263852			40860	41442		0,00	3.800,00	503.249,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - VITORIA FERNANDA SOUZA DA SILVA - CNPJ/CPF: 08029262582			40861	41444		0,00	3.800,00	499.449,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - ILSILENE DA CONCEIÇÃO FERREIRA - CNPJ/CPF: 14433186716			40862	41445		0,00	3.800,00	495.649,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - CAROLINE BARBOSA LOPES - CNPJ/CPF: 23349708838			40863	41446		0,00	3.800,00	491.849,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - ROSIANE SOUZA FERREIRA - CNPJ/CPF: 03441438302			40864	41447		0,00	3.800,00	488.049,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - ADRIELE CRISTINA FERREIRA RIOS - CNPJ/CPF: 42424220832			40865	41448		0,00	3.800,00	484.249,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - ESTER CRISTINA DA SILVA - CNPJ/CPF: 17938887790			40866	41449		0,00	3.800,00	480.449,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - DIEGO VIDAL DA SILVA - CNPJ/CPF: 33939208809			40867	41450		0,00	3.800,00	476.649,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - DIOGO AUGUSTO DE PAULA REIS -			40868	41452		0,00	3.800,00	472.849,78



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE TESOUREARIA

4RTecnologia

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

Exercício: 2020
Página: 2/5

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lanc.to.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
18/12/2020	deb. conta	CNPJ/CPF: 31009155857 DOCTO: deb. conta - BRUNA APARECIDA FEITOSA RAMANI - CNPJ/CPF: 08812574947				40869	41453	0,00	3.800,00	469.049,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - CARLOS ALBERTO DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 12255087898				40870	41454	0,00	3.800,00	465.249,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - VILMA DE FÁTIMA VINKERT - CNPJ/CPF: 61055891900				40871	41455	0,00	3.800,00	461.449,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - LAUANNA PIGANÇO DA COSTA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 01782585206				40872	41456	0,00	3.800,00	457.649,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - MERYELEN DIAMANTE COELHO - CNPJ/CPF: 40803293852				40873	41457	0,00	3.800,00	453.849,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - JOYCE VIVIANE BERNARDINO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 36902014892				40874	41458	0,00	3.800,00	450.049,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - VINICIUS NEVES ROMANI - CNPJ/CPF: 08460538966				40875	41459	0,00	3.800,00	446.249,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - VÍCTOR DE DIO SOUZA - CNPJ/CPF: 42384353896				40876	41460	0,00	3.800,00	442.449,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - AGATA BEATRIZ CÍPULO BADIAL - CNPJ/CPF: 43409609857				40877	41461	0,00	3.800,00	438.649,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - GIOVANI DOMINGUES MARTINS - CNPJ/CPF: 39339427807				40878	41462	0,00	3.800,00	434.849,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - LUIZ FRANCISCO VIEIRA RUIVO - CNPJ/CPF: 21325871834				40879	41463	0,00	5.000,00	429.849,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - LUIS OTAVIO CORTES MENEZES - CNPJ/CPF: 11438349769				40880	41464	0,00	3.800,00	426.049,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - ALLAN PLACIDO SILVA GOMES - CNPJ/CPF: 09803146408				40881	41465	0,00	3.800,00	422.249,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - ELISEU MOISES CASSETTARI DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 52950206816				40882	41466	0,00	3.800,00	418.449,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - NAYARA VENANCIO - CNPJ/CPF: 50347562850				40883	41467	0,00	3.800,00	414.649,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - CÍCERO ALEX LOPES CABOCLLO - CNPJ/CPF: 07045733348				40884	41468	0,00	3.800,00	410.849,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - ARIEL JULIANE BATISTA DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 42367696896				40885	41469	0,00	3.800,00	407.049,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - GABRIEL MACHADO GOTTI - CNPJ/CPF: 43323095880				40886	41470	0,00	3.800,00	403.249,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - MARCELO ATUI CARDOSO - CNPJ/CPF: 08182988802				40887	41471	0,00	3.800,00	399.449,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - MAIKEL AMARAL RIOS - CNPJ/CPF: 39927242808				40888	41472	0,00	3.800,00	395.649,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - ELISANGELA GODINHO DIAS DA CRUZ - CNPJ/CPF: 11114311839				40890	41473	0,00	8.800,00	386.849,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - FERNANDO CRUZ BARBOSA DE MORAES - CNPJ/CPF: 27790710877				40891	41474	0,00	3.800,00	383.049,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - MURILO NANNI DA LUZ - CNPJ/CPF: 44904765826				40892	41475	0,00	3.800,00	379.249,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - EWERTON DOS SANTOS SILVA - CNPJ/CPF: 02610199376				40893	41476	0,00	3.800,00	375.449,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - ELLEN ROSE BESERRA FRANÇA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 14649009731				40894	41477	0,00	3.800,00	371.649,78



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE TESOUREARIA

4RTecnologia

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

Exercício: 2020
Página: 3/5

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lanco.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - ABIGAIL MARTINS DA ROSA LUCAS - CNPJ/CPF: 03864522021				40895	41478	0,00	3.800,00	367.849,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - BRUNA PORTO MAIA - CNPJ/CPF: 41215750838				40896	41479	0,00	3.800,00	364.049,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - MICHELLE NEVES GONÇALVES - CNPJ/CPF: 09382740740				40897	41480	0,00	3.800,00	360.249,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - SAMARA CHEDID - CNPJ/CPF: 36804664809				40898	41481	0,00	3.800,00	356.449,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - PAULO ANTONIO HERRERA VARGAS - CNPJ/CPF: 23699476839				40899	41482	0,00	3.800,00	352.649,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - YASMIN CID BRITO - CNPJ/CPF: 02496842171				40900	41483	0,00	3.800,00	348.849,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - STEPHANIE PEREIRA SILVA - CNPJ/CPF: 06637996351				40901	41484	0,00	3.800,00	345.049,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - ALAN ALVES DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 36286179879				40902	41485	0,00	3.800,00	341.249,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - VANESSA TRINDADE CORDEIRO - CNPJ/CPF: 12539758762				40903	41486	0,00	3.800,00	337.449,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - LEANDRO APARECIDO ALVES ALIAGA - CNPJ/CPF: 35459277841				40904	41487	0,00	5.000,00	332.449,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - MAYRON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 41787301850				40905	41488	0,00	3.800,00	328.649,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - RENATA DUARTE BORBA LEAL - CNPJ/CPF: 36931863835				40906	41489	0,00	5.000,00	323.649,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - MARIANA BRAGA VIDAL - CNPJ/CPF: 09129169747				40907	41490	0,00	3.800,00	319.849,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - FLAVIO STEPHANO GOTTSFRITZ - CNPJ/CPF: 39701011821				40908	41491	0,00	5.000,00	314.849,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - TAMIRES RIBEIRO ROCHA DE SOUZA - CNPJ/CPF: 04128026190				40909	41492	0,00	3.800,00	311.049,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - SARA MARTINS KORCHUVEI - CNPJ/CPF: 08424153944				40910	41493	0,00	3.800,00	307.249,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - ANDREW LUCAS BIBIANO - CNPJ/CPF: 02373516098				40911	41494	0,00	3.800,00	303.449,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - FABIO BENDOLAN - CNPJ/CPF: 30718944810				40912	41495	0,00	3.800,00	299.649,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - TALES FELIPE DE ALMEIDA - CNPJ/CPF: 07620290648				40913	41496	0,00	3.800,00	295.849,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - JOÃO VICTOR COSTA MARTINS - CNPJ/CPF: 13749619735				40914	41497	0,00	3.800,00	292.049,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - JOSIANE MOTA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 92469779200				40915	41498	0,00	3.800,00	288.249,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - SIDNEI ALVES DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 34520207894				40917	41499	0,00	8.800,00	279.449,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - LEANDRO TADEU DE ALMEIDA - CNPJ/CPF: 36953860880				40918	41500	0,00	3.800,00	275.649,78
18/12/2020	DEB CONTA	DOCTO: DEB CONTA - JOSE LUIZ DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 21425141897				40921	41501	0,00	18.000,00	257.649,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - MILAYNE CRISTINA DE JESUS TORRES - CNPJ/CPF: 03297548150				40922	41502	0,00	3.800,00	253.849,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO: deb. conta - MARINA SILVA ALMEIDA - CNPJ/CPF: 12387695780				40923	41503	0,00	3.800,00	250.049,78



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUUNA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE TESOURARIA

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

4RTecnologia

Exercício: 2020
Página: 4/5

Dr. Movimento	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lanc.to.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
18/12/2020	deb. conta	DOCTO.: deb. conta - MIRELA PINTO SCHLEETZ - CNPJ/CPF: 48499076874			40924	41504		0,00	3.800,00	246.249,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO.: deb. conta - EMERSON ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES - CNPJ/CPF: 36474583843			40925	41505		0,00	3.800,00	242.449,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO.: deb. conta - VINICIUS CHAUSSE CORDEIRO - CNPJ/CPF: 05092718552			40926	41506		0,00	3.800,00	238.649,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO.: deb. conta - BENEDITO IVAIR CARDOSO - CNPJ/CPF: 19745205877			40927	41507		0,00	3.800,00	234.849,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO.: deb. conta - JUNIA HENRIQUE SILVA E ALMEIDA - CNPJ/CPF: 05512800698			40928	41508		0,00	3.800,00	231.049,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO.: deb. conta - ANGELA DE FATIMA FERREIRA - CNPJ/CPF: 06932832976			40929	41509		0,00	3.800,00	227.249,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO.: deb. conta - ELAINE LUZIA ALBUQUERQUE DE CARVALHO - CNPJ/CPF: 85740586100			40930	41510		0,00	3.800,00	223.449,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO.: deb. conta - ALINE SILVA CORTES MENEZES - CNPJ/CPF: 12387694708			40931	41511		0,00	3.800,00	219.649,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO.: deb. conta - PRISCILLA CARMEM FERNANDES NERY - CNPJ/CPF: 07510474493			40932	41512		0,00	3.800,00	215.849,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO.: deb. conta - WALTER SCOPEL NETO - CNPJ/CPF: 39553216811			40933	41513		0,00	3.800,00	212.049,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO.: deb. conta - DIANE PEDROSO - CNPJ/CPF: 43440375889			40934	41514		0,00	3.800,00	208.249,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO.: deb. conta - LARISSA LIRA REIS - CNPJ/CPF: 10792182464			40935	41515		0,00	3.800,00	204.449,78
18/12/2020	deb. conta	DOCTO.: deb. conta - ANA CARLA VILAS BOAS - CNPJ/CPF: 11008808601			40936	41516		0,00	3.800,00	200.649,78
18/12/2020	deb. conta	ESTORNO - DOCTO.: DEB CONTA - SAMARA CHIEDID - CNPJ/CPF: 36804664809			40937	41518		0,00	3.800,00	196.849,78
18/12/2020	DEB CONTA	ESTORNO - DOCTO.: DEB CONTA - JOSE LUIZ DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 21425141897			40938	41520		3.800,00	0,00	200.649,78
22/12/2020	DEB CONTA	DOCTO.: deb. conta - JOSE LUIZ DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 21425141897			41003	41828		18.000,00	0,00	218.649,78
22/12/2020	deb. conta	DOCTO.: deb. conta - JOSE LUIZ DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 21425141897			41006	41829		0,00	18.000,00	200.649,78
22/12/2020	DEB CONTA	ESTORNO - DOCTO.: DEB CONTA - TALES FELIPE DE ALMEIDA - CNPJ/CPF: 07620290648			41007	41830		3.800,00	0,00	204.449,78
22/12/2020	deb. conta	DOCTO.: deb. conta - TALES FELIPE DE ALMEIDA - CNPJ/CPF: 07620290648			41008	41832		0,00	3.800,00	200.649,78
22/12/2020	deb. conta	DOCTO.: deb. conta - RAFAELA YASMIN CARDOSO SOARES - CNPJ/CPF: 47056911803			41009	41833		0,00	5.000,00	195.649,78
22/12/2020	deb. conta	DOCTO.: deb. conta - VALERIA JAMALCO DA CRUZ - CNPJ/CPF: 39035078810			41011	41837		0,00	3.800,00	191.849,78
30/12/2020	43035	REND. APLIC. FINANC. 12/2020 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS (REND. APLIC. FINANC. 12/2020) - Ficha: 0070 - Rec.: 1321.00.1.1.02.91			43035	730173		45,74	0,00	191.895,52
31/12/2020	43057	AC - RECEITAS EVENTUAIS (AC) - Ficha: 0128 - Rec.: 1990.99.1.1.01.00			43057	730317		721,05	0,00	192.616,57
Total:						582.816,57	390.200,00			192.616,57