



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	303.211,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	34.874,00	0,00
Data: 27/05/2019								
M	12688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	TARIFA	0,00	42,00
A soma do dia 27/05/2019 é:							0,00	42,00
Saldo em 27/05/2019 é:							34.832,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	268.337,84	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	313,70	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							313,70	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							268.651,54	0,00
Saldo de movimento:							34.832,00	0,00
Saldo de aplicação:							268.651,54	0,00
Saldo total:							303.483,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335				Saldo anterior:	276.668,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2019								
M	13381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	02/05/2019	052019	51.637,50	0,00
A soma do dia 02/05/2019 é:							51.637,50	0,00
Saldo em 02/05/2019 é:							51.637,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	276.668,11	0,00
Data: 31/05/2019								
M	13436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/05/2019	3105	337,28	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							337,28	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							277.005,39	0,00
Saldo de movimento:							51.637,50	0,00
Saldo de aplicação:							277.005,39	0,00
Saldo total:							328.642,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423		Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094		Saldo anterior:	435.341,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	246.614,92	0,00
Data: 02/05/2019								
M	10184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2019	FOLHA ABRIL	0,00	127,00
M	10185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2019	FOLHA ABRIL	0,00	34.701,24
M	10186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2019	FOLHA ABRIL	0,00	190,12
M	10187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2019	FOLHA ABRIL	0,00	193.337,96
A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: FOLHA ABRIL é: (228.356,32)								
A soma do dia 02/05/2019 é:							0,00	228.356,32
Saldo em 02/05/2019 é:							18.258,60	0,00
Data: 03/05/2019								
M	10179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/05/2019	FOLHA ABRIL	0,00	529,42
A soma do dia 03/05/2019 é:							0,00	529,42
Saldo em 03/05/2019 é:							17.729,18	0,00
Data: 14/05/2019								
M	10198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	85,35
M	11674	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2019	042019	0,00	264,45
M	11667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2019	04/2019	264,45	0,00
M	11687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2019	052019	236,16	0,00
M	11693	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2019	052019	0,00	236,16
A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
A soma do dia 14/05/2019 é:							500,61	585,96
Saldo em 14/05/2019 é:							17.643,83	0,00
Data: 15/05/2019								
M	10202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	FOLHA	0,00	839,98
M	10201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	FOLHA MAR	0,00	602,46
M	11804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	423,95
M	11816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	3.506,59
M	11839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	599,49
M	11842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	12.524,37
M	11846	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	13.413,65
M	11869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.241,82
M	11870	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	67.078,60
M	11995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	21.773,77
M	11998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	599,49
M	11999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	599,49
M	12001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	599,49
M	12003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	599,49
M	12007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	3.968,41
M	12010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.594,87
M	12014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	29.633,56
M	12018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.790,10
M	12019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	18.541,45
M	13724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	21.786,40



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: INSS 04/2019 é: (200.274,99)								
A soma do dia 15/05/2019 é:							0,00	201.717,43
Saldo em 15/05/2019 é:							0,00	184.073,60
Data: 16/05/2019								
M	12113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/05/2019	ISS	154,50	0,00
M	12115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/05/2019	SIMPLISS	0,00	154,50
A soma do dia 16/05/2019 é:							154,50	154,50
Saldo em 16/05/2019 é:							0,00	184.073,60
Data: 17/05/2019								
M	12185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2019	ISS	325,95	0,00
M	12191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/05/2019	ISS	0,00	325,95
A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: ISS é: 0,00								
A soma do dia 17/05/2019 é:							325,95	325,95
Saldo em 17/05/2019 é:							0,00	184.073,60
Data: 22/05/2019								
M	13374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2019	22052019	145,40	0,00
M	12421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2019	ISS	163,34	0,00
M	12425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/05/2019	ISS	0,00	163,34
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: ISS é: 0,00								
A soma do dia 22/05/2019 é:							308,74	163,34
Saldo em 22/05/2019 é:							0,00	183.928,20
Data: 23/05/2019								
M	10252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/05/2019	2631	0,00	1.734,84
A soma do dia 23/05/2019 é:							0,00	1.734,84
Saldo em 23/05/2019 é:							0,00	185.663,04
Data: 24/05/2019								
M	10257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/05/2019	42402	0,00	290,30
A soma do dia 24/05/2019 é:							0,00	290,30
Saldo em 24/05/2019 é:							0,00	185.953,34
Data: 28/05/2019								
M	10207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2019	FOLHA ABRIL	0,00	498,01
M	10248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2019	FOLHA ABRIL	0,00	602,46
M	10249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2019	FOLHA ABRIL	0,00	109,80
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: FOLHA ABRIL é: (1.210,27)								
M	13125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	FOLHA MAIO	132.468,78	0,00
M	13132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	FOLHA MAIO	3.977,39	0,00
M	13135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	FOLHA MAIO	38.267,21	0,00
M	13138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	FOLHA MAIO	159.963,27	0,00
M	13141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	FOLHA MAIO	102,42	0,00
M	13144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	FOLHA MAIO	464,52	0,00
M	13149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	FOLHA MAIO	12.249,75	0,00
M	13151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	FOLHA MAIO	362,22	0,00
M	13153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	FOLHA MAIO	15.841,00	0,00
M	13155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	FOLHA MAIO	82,55	0,00
M	13157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	FOLHA MAIO	15.346,65	0,00
M	13159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	FOLHA MAIO	25.533,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: FOLHA MAIO é: 404.659,63								
M	13121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	FOLHA MAIO	599,49	0,00
M	13123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	FOLHA MAIO	24.968,72	0,00
M	13128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	FOLHA MAIO	32.043,63	0,00
M	13130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	FOLHA MAIO	47.488,49	0,00
M	13147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	FOLHA MAIO	3.349,43	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: FOLHA MAIO é: 108.449,76								
A soma do dia 28/05/2019 é:							513.109,39	1.210,27
Saldo em 28/05/2019 é:							325.945,78	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10307	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	167,19
M	14213	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	052019	152,02	0,00
M	14363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	052019	0,01	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 052019 é: 152,03								
M	13352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	3105	302,91	0,00
M	13354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	3105	275,37	0,00
M	13355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	3105	0,00	275,37
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 3105 é: 302,91								
M	12941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	53101	307,39	0,00
M	12944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	53101	0,00	307,39
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 53101 é: 0,00								
M	13375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	536	0,00	145,40
M	13222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA AMIO	0,00	289,26
M	13211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	499,00
M	13212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	484,83
M	13213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	366,17
M	13214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	300,00
M	13215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	558,09
M	13216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	179,64
M	13217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	299,40
M	13218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	473,59
M	13219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	473,59
M	13220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	1.518,39
M	13221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	1.710,77
M	13223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	667,80
M	13224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	529,42
M	13225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	102,42
M	13226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	723,16
M	13227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	545,00
M	13228	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	1.756,56
M	13229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	27,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	37.598,02
M	13231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	190,12
M	13232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	192.292,42
M	13423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	180,68	0,00
M	13424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	180,68
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: FOLHA MAIO é: (241.295,39)								
M	13187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	IRRF FOLHA	0,00	464,52
M	13188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	IRRF FOLHA	0,00	3.349,43
M	13189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	IRRF FOLHA	0,00	12.249,75
M	13190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	IRRF FOLHA	0,00	362,22
M	13192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	IRRF FOLHA	0,00	15.841,00
M	13193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	IRRF FOLHA	0,00	82,55
M	13194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	IRRF FOLHA	0,00	15.346,65
M	13199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	IRRF FOLHA	0,00	25.533,87
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: IRRF FOLHA MAIO é: (73.229,99)								
M	12938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	ISS	279,45	0,00
M	12945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	ISS	0,00	279,45
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: ISS é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2019 é:							1.497,83	316.170,12
Saldo em 31/05/2019 é:							11.273,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	188.726,59
							Saldo de movimento:	11.273,49
							Saldo de aplicação:	188.726,59
							Saldo total:	200.000,08



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:7

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:8

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:9

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:	104.737,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	38.978,03	0,00
Data: 02/05/2019								
M	8350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	546,53	0,00
M	8351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	227,73	0,00
M	8352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	136,64	0,00
M	8353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	2,05	0,00
M	8354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,86	0,00
M	8355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,51	0,00
M	8356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	391,41	0,00
M	8357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	130,47	0,00
M	8358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	97,85	0,00
M	8359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	32,62	0,00
M	8360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	79,16	0,00
M	8361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	32,98	0,00
M	8362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	19,79	0,00
M	8363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	1.703,76	0,00
M	8364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	709,90	0,00
M	8365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	425,94	0,00
M	8369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	3.598,35	0,00
M	8370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	1.499,31	0,00
M	8371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	899,59	0,00
M	8372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,47	0,00
M	8373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,20	0,00
M	8374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,12	0,00
M	8378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	787,44	0,00
M	8379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	328,10	0,00
M	8380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	196,86	0,00
M	8381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	222,63	0,00
M	8382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	92,77	0,00
M	8383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	55,66	0,00
M	8384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	469,76	0,00
M	8385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	111,70	0,00
M	8386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	5,32	0,00
M	8387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	322,71	0,00
M	8388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	60,31	0,00
M	8389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	1.163,61	0,00
M	8390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	5,23	0,00
M	8391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	1.696,06	0,00
M	8392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	415,02	0,00
M	8393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	262,99	0,00
M	8394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	112,64	0,00
M	8396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	17,54	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019 é: 16.863,13

M	10312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	TARIFA	0,00	196,60
M	10316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	TARIFA	0,00	9,50

A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: TARIFA é: (206,10)

A soma do dia 02/05/2019 é: 16.863,13 206,10
Saldo em 02/05/2019 é: 55.635,06 0,00

Data: 03/05/2019								
M	8397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	1.242,08	0,00
M	8398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	517,53	0,00
M	8399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	310,52	0,00
M	8400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	4,88	0,00
M	8401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	2,03	0,00
M	8402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	1,22	0,00
M	8403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	2.487,43	0,00
M	8404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	829,14	0,00
M	8405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	621,86	0,00
M	8406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	207,29	0,00
M	8407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	1.064,15	0,00
M	8408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	443,40	0,00
M	8409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	266,04	0,00
M	8410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	1.582,80	0,00
M	8411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	659,50	0,00
M	8412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	395,70	0,00
M	8413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	143,72	0,00
M	8414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	59,88	0,00
M	8415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	35,93	0,00
M	8419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	2,52	0,00
M	8420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	1,05	0,00
M	8421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	0,63	0,00
M	8425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	401,83	0,00
M	8426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	95,54	0,00
M	8427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	5,36	0,00
M	8428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	621,90	0,00
M	8429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	545,42	0,00
M	8430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	2.971,43	0,00
M	8431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	10,59	0,00
M	8432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	2.607,91	0,00
M	8433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	958,85	0,00
M	8434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	225,78	0,00
M	8435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	0,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	464,36	0,00
M	8437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	190,39	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 03052019 é:								19.979,31
M	10998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	TARIFA	0,00	250,10
A soma do dia 03/05/2019 é:							19.979,31	250,10
Saldo em 03/05/2019 é:							75.364,27	0,00
Data: 06/05/2019								
M	11017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	TARIFA	0,00	419,40
M	8438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	5.219,24	0,00
M	8439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	2.174,69	0,00
M	8440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	1.304,81	0,00
M	8441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	1.429,87	0,00
M	8442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	595,78	0,00
M	8443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	357,47	0,00
M	8444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	8,65	0,00
M	8445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	3,60	0,00
M	8446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	2,16	0,00
M	8447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	2.613,30	0,00
M	8448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	871,10	0,00
M	8449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	653,33	0,00
M	8450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	217,78	0,00
M	8451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	964,96	0,00
M	8452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	402,07	0,00
M	8453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	241,24	0,00
M	8454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	308,40	0,00
M	8455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	128,50	0,00
M	8456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	77,10	0,00
M	8460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	504,52	0,00
M	8461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	210,22	0,00
M	8462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	126,13	0,00
M	8463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	1,25	0,00
M	8464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	0,53	0,00
M	8465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	0,32	0,00
M	8469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	51,97	0,00
M	8470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	21,66	0,00
M	8471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	12,99	0,00
M	8472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	6,63	0,00
M	8473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	2,77	0,00
M	8474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	1,66	0,00
M	8475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	1.158,23	0,00
M	8476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	275,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	9,00	0,00
M	8478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	1.065,97	0,00
M	8479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	279,61	0,00
M	8480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	4.526,51	0,00
M	8481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	24,05	0,00
M	8482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	6.230,15	0,00
M	8483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	2.033,88	0,00
M	8484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	776,29	0,00
M	8485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	1,20	0,00
M	8486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	348,89	0,00
M	8487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	107,89	0,00

A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 06052019 é: 35.351,77

A soma do dia 06/05/2019 é: 35.351,77 419,40
Saldo em 06/05/2019 é: 110.296,64 0,00

Data: 07/05/2019								
M	8488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	905,03	0,00
M	8489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	377,10	0,00
M	8490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	226,26	0,00
M	8491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	2,42	0,00
M	8492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	1,01	0,00
M	8493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	0,61	0,00
M	8494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	264,35	0,00
M	8495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	88,12	0,00
M	8496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	66,09	0,00
M	8497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	22,03	0,00
M	8498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	61,66	0,00
M	8499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	25,69	0,00
M	8500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	15,41	0,00
M	8501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	2.712,00	0,00
M	8502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	1.130,00	0,00
M	8503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	678,00	0,00
M	8504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	70,89	0,00
M	8505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	29,54	0,00
M	8506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	17,72	0,00
M	8510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	0,70	0,00
M	8511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	0,30	0,00
M	8512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	0,18	0,00
M	8516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	563,66	0,00
M	8517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	134,03	0,00
M	8518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	4,53	0,00
M	8519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	292,86	0,00
M	8520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	128,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	2.066,26	0,00
M	8522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	6,08	0,00
M	8523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	2.084,25	0,00
M	8524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	679,71	0,00
M	8525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	163,36	0,00
M	8526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	0,57	0,00
M	8527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	85,43	0,00
M	8528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	25,43	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 07052019 é: 12.929,30								
M	11240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	TARIFA	0,00	201,70
A soma do dia 07/05/2019 é:							12.929,30	201,70
Saldo em 07/05/2019 é:							123.024,24	0,00
Data: 08/05/2019								
M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	052019	135.028,43	0,00
M	8529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	1.037,21	0,00
M	8530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	432,17	0,00
M	8531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	259,30	0,00
M	8532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	2,26	0,00
M	8533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	0,95	0,00
M	8534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	0,57	0,00
M	8535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	135,79	0,00
M	8536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	45,26	0,00
M	8537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	33,95	0,00
M	8538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	11,32	0,00
M	8539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	51,86	0,00
M	8540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	21,61	0,00
M	8541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	12,96	0,00
M	8542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	2.471,49	0,00
M	8543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	1.029,79	0,00
M	8544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	617,87	0,00
M	8545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	86,62	0,00
M	8546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	36,09	0,00
M	8547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	21,66	0,00
M	8554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	741,63	0,00
M	8555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	176,34	0,00
M	8556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	4,86	0,00
M	8557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	38,31	0,00
M	8558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	6,35	0,00
M	8559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	2.748,00	0,00
M	8560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	9,09	0,00
M	8561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	557,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	89,46	0,00
M	8563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	149,88	0,00
M	8564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	0,49	0,00
M	8565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	85,74	0,00
M	8566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	22,00	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: 08052019 é: 10.938,66								
M	11287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	TARIFA	0,00	257,30
A soma do dia 08/05/2019 é:							145.967,09	257,30
Saldo em 08/05/2019 é:							268.734,03	0,00
Data: 09/05/2019								
M	8567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	2.142,82	0,00
M	8568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	892,85	0,00
M	8569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	535,71	0,00
M	8570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	7,30	0,00
M	8571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	3,04	0,00
M	8572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	1,82	0,00
M	8573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	289,32	0,00
M	8574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	96,44	0,00
M	8575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	72,33	0,00
M	8576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	24,11	0,00
M	8577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	90,62	0,00
M	8578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	37,76	0,00
M	8579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	22,66	0,00
M	8580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	1.449,85	0,00
M	8581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	604,11	0,00
M	8582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	362,46	0,00
M	8586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	846,26	0,00
M	8587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	352,61	0,00
M	8588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	211,56	0,00
M	8592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	750,13	0,00
M	8593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	178,36	0,00
M	8594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	0,78	0,00
M	8595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	53,06	0,00
M	8596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	16,21	0,00
M	8597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	4.530,33	0,00
M	8598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	13,37	0,00
M	8599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	784,45	0,00
M	8600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	251,95	0,00
M	8601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	402,55	0,00
M	8602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	0,79	0,00
M	8603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	42,76	0,00
M	8604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	11,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: 09052019 é: 15.079,81								
M	11307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	TARIFA	0,00	464,30
A soma do dia 09/05/2019 é:							15.079,81	464,30
Saldo em 09/05/2019 é:							283.349,54	0,00
Data: 10/05/2019								
M	8605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	1.112,09	0,00
M	8606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	463,37	0,00
M	8607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	278,02	0,00
M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	3,77	0,00
M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	1,57	0,00
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	0,94	0,00
M	8611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	213,17	0,00
M	8612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	71,06	0,00
M	8613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	53,29	0,00
M	8614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	17,76	0,00
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	110,59	0,00
M	8616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	46,08	0,00
M	8617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	27,65	0,00
M	8618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	1.176,58	0,00
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	490,24	0,00
M	8620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	294,15	0,00
M	8624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	229,69	0,00
M	8625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	95,70	0,00
M	8626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	57,42	0,00
M	8630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	773,65	0,00
M	8631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	183,95	0,00
M	8632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	5,77	0,00
M	8633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	67,53	0,00
M	8634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	18,71	0,00
M	8635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	3.423,36	0,00
M	8636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	6,85	0,00
M	8637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	998,38	0,00
M	8638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	329,90	0,00
M	8639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	216,10	0,00
M	8640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	0,60	0,00
M	8641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	42,68	0,00
M	8642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	12,86	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 10052019 é: 10.823,48								
M	11408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	TARIFA	0,00	393,40
A soma do dia 10/05/2019 é:							10.823,48	393,40
Saldo em 10/05/2019 é:							293.779,62	0,00
Data: 13/05/2019								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	907,56	0,00
M	8644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	378,15	0,00
M	8645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	226,89	0,00
M	8646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	4,35	0,00
M	8647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	1,82	0,00
M	8648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	1,09	0,00
M	8649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	228,58	0,00
M	8650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	76,19	0,00
M	8651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	57,14	0,00
M	8652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	19,05	0,00
M	8653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	213,42	0,00
M	8654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	88,92	0,00
M	8655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	53,35	0,00
M	8656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	1.526,98	0,00
M	8657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	636,24	0,00
M	8658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	381,74	0,00
M	8659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	34,47	0,00
M	8660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	14,37	0,00
M	8661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	8,62	0,00
M	8668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	1.086,21	0,00
M	8669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	258,27	0,00
M	8670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	2,03	0,00
M	8671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	480,17	0,00
M	8672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	81,10	0,00
M	8673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	3.335,55	0,00
M	8674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	11,73	0,00
M	8675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	783,78	0,00
M	8676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	187,79	0,00
M	8677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	189,32	0,00
M	8678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	0,56	0,00
M	8679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	45,95	0,00
M	8680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	7,43	0,00
M	8681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	13.500,00	0,00

A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 13052019 é: 24.828,82

M	11461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	TARIFA	0,00	377,70
A soma do dia 13/05/2019 é:							24.828,82	377,70
Saldo em 13/05/2019 é:							318.230,74	0,00

Data: 14/05/2019

M	13755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2019	1405	0,00	390.000,00
M	13382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	1.608,91	0,00
M	13383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	670,38	0,00
M	13384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	402,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	9,17	0,00
M	13386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	3,82	0,00
M	13387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	2,29	0,00
M	13388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	449,55	0,00
M	13389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	149,85	0,00
M	13390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	112,39	0,00
M	13391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	37,46	0,00
M	13392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	127,23	0,00
M	13393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	53,01	0,00
M	13394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	31,81	0,00
M	13395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	2.325,60	0,00
M	13396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	969,00	0,00
M	13397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	581,40	0,00
M	13401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	410,22	0,00
M	13402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	170,93	0,00
M	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	102,56	0,00
M	13407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	901,04	0,00
M	13408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	214,25	0,00
M	13409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	4,18	0,00
M	13410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	367,61	0,00
M	13411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	51,54	0,00
M	13412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	3.987,20	0,00
M	13413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	19,56	0,00
M	13414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	768,28	0,00
M	13415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	222,38	0,00
M	13416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	515,82	0,00
M	13417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	1,17	0,00
M	13418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	109,48	0,00
M	13419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	36,31	0,00

A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 14052019 é: 15.416,63

M	11738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	TARIFA	0,00	378,90
A soma do dia 14/05/2019 é:							15.416,63	390.378,90
Saldo em 14/05/2019 é:							0,00	56.731,53

Data: 15/05/2019

M	10360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	1.152,19	0,00
M	10361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	480,08	0,00
M	10362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	288,05	0,00
M	10363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	4,25	0,00
M	10364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	1,78	0,00
M	10365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	1,07	0,00
M	10366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	330,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	110,27	0,00
M	10368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	82,70	0,00
M	10369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	27,57	0,00
M	10370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	73,54	0,00
M	10371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	30,64	0,00
M	10372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	18,39	0,00
M	10373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	900,00	0,00
M	10374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	375,00	0,00
M	10375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	225,00	0,00
M	10379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	561,21	0,00
M	10380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	233,84	0,00
M	10381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	140,30	0,00
M	10385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	19,85	0,00
M	10386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	8,28	0,00
M	10387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	4,97	0,00
M	10388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	283,49	0,00
M	10389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	118,12	0,00
M	10390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	70,87	0,00
M	10391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	42,05	0,00
M	10392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	17,52	0,00
M	10393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	10,51	0,00
M	10394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	592,12	0,00
M	10395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	140,79	0,00
M	10396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	3,40	0,00
M	10397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	29,19	0,00
M	10398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	7,42	0,00
M	10399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	3.310,72	0,00
M	10400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	10,28	0,00
M	10401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	421,94	0,00
M	10402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	115,11	0,00
M	10403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	888,40	0,00
M	10404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	215,68	0,00
M	10405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	0,68	0,00
M	10406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	68,92	0,00
M	10407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	14,34	0,00

A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 15052019 é: 11.431,34

M	11754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	TARIFA	0,00	362,70
M	11813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	TARIFA	0,00	19,00
M	11826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	TARIFA	0,00	28,50
M	11828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	TARIFA	0,00	42,00
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	TARIFA	0,00	9,50



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: TARIFA é: (461,70)								
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	TARIFA	0,00	57,00
A soma do dia 15/05/2019 é:							11.431,34	518,70
Saldo em 15/05/2019 é:							0,00	45.818,89
Data: 16/05/2019								
M	10408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	2.559,80	0,00
M	10409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	1.066,59	0,00
M	10410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	639,95	0,00
M	10411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	6,40	0,00
M	10412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	2,67	0,00
M	10413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	1,60	0,00
M	10414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	185,86	0,00
M	10415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	61,96	0,00
M	10416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	46,47	0,00
M	10417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	15,49	0,00
M	10418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	46,09	0,00
M	10419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	19,20	0,00
M	10420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	11,52	0,00
M	10421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	983,04	0,00
M	10422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	409,60	0,00
M	10423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	245,76	0,00
M	10424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	212,34	0,00
M	10425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	88,48	0,00
M	10426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	53,09	0,00
M	10433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	1.339,94	0,00
M	10434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	318,61	0,00
M	10435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	4,44	0,00
M	10436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	67,72	0,00
M	10437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	17,57	0,00
M	10438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	6.193,93	0,00
M	10439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	15,85	0,00
M	10440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	1.120,49	0,00
M	10441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	306,67	0,00
M	10442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	377,85	0,00
M	10443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	2,87	0,00
M	10444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	45,98	0,00
M	10445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	11,18	0,00
M	10446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	40,00	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 16052019 é: 16.519,01								
M	12061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	TARIFA	0,00	732,70
A soma do dia 16/05/2019 é:							16.519,01	732,70
Saldo em 16/05/2019 é:							0,00	30.032,58



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 17/05/2019								
M	10447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	2.039,70	0,00
M	10448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	849,88	0,00
M	10449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	509,93	0,00
M	10450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	6,72	0,00
M	10451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	2,80	0,00
M	10452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	1,68	0,00
M	10453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	48,59	0,00
M	10454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	16,20	0,00
M	10455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	12,15	0,00
M	10456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	4,05	0,00
M	10457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	18,82	0,00
M	10458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	7,85	0,00
M	10459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	4,71	0,00
M	10463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	6.078,34	0,00
M	10464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	2.532,64	0,00
M	10465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	1.519,58	0,00
M	10469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	2.451,48	0,00
M	10470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	582,91	0,00
M	10471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	11,21	0,00
M	10472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	534,87	0,00
M	10473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	63,38	0,00
M	10474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	5.286,57	0,00
M	10475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	11,96	0,00
M	10476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	318,12	0,00
M	10477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	117,88	0,00
M	10478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	493,55	0,00
M	10479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	0,99	0,00
M	10480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	29,17	0,00
M	10481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	5,73	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 17052019 é: 23.561,46								
M	12135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	TARIFA	0,00	572,30
A soma do dia 17/05/2019 é:							23.561,46	572,30
Saldo em 17/05/2019 é:							0,00	7.043,42
Data: 20/05/2019								
M	10482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	5.595,66	0,00
M	10483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	2.331,53	0,00
M	10484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	1.398,92	0,00
M	10485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	9,54	0,00
M	10486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	3,97	0,00
M	10487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	2,38	0,00
M	10488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	434,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	144,68	0,00
M	10490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	108,51	0,00
M	10491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	36,17	0,00
M	10492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	462,43	0,00
M	10493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	192,68	0,00
M	10494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	115,61	0,00
M	10495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	1.954,97	0,00
M	10496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	814,58	0,00
M	10497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	488,75	0,00
M	10498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	1.712,78	0,00
M	10499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	713,66	0,00
M	10500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	428,19	0,00
M	10507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	63,00	0,00
M	10508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	26,25	0,00
M	10509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	15,75	0,00
M	10510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	14,49	0,00
M	10511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	6,04	0,00
M	10512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	3,62	0,00
M	10513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	3.576,91	0,00
M	10514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	850,51	0,00
M	10515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	10,02	0,00
M	10516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	150,14	0,00
M	10517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	24,39	0,00
M	10518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	9.314,26	0,00
M	10519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	17,96	0,00
M	10520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	932,78	0,00
M	10521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	383,03	0,00
M	10522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	737,79	0,00
M	10523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	1,24	0,00
M	10524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	58,81	0,00
M	10525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	15,93	0,00

A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 20052019 é: 33.151,97

M	12317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	TARIFA	0,00	1.249,30
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

A soma do dia 20/05/2019 é: 33.151,97 1.249,30
Saldo em 20/05/2019 é: 24.859,25 0,00

Data: 21/05/2019

M	14286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	279,15	0,00
M	14287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	116,32	0,00
M	14288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	69,79	0,00
M	14289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	2,74	0,00
M	14290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	1,14	0,00
M	14291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	0,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	221,81	0,00
M	14293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	73,94	0,00
M	14294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	55,45	0,00
M	14295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	18,48	0,00
M	14296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	80,36	0,00
M	14297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	33,49	0,00
M	14298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	20,09	0,00
M	14299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	3.756,00	0,00
M	14300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	1.565,00	0,00
M	14301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	939,00	0,00
M	14302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	2.200,14	0,00
M	14303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	916,72	0,00
M	14304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	550,03	0,00
M	14311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	732,35	0,00
M	14312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	174,14	0,00
M	14313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	2,48	0,00
M	14314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	40,92	0,00
M	14315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	16,28	0,00
M	14316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	920,95	0,00
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	8,63	0,00
M	14318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	841,32	0,00
M	14319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	374,80	0,00
M	14320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	25.272,99	0,00
M	14321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	0,40	0,00
M	14322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	43,80	0,00
M	14323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	14,88	0,00

A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 21052019 é: 39.344,28

M	12350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	TARIFA	0,00	103,50
A soma do dia 21/05/2019 é:							39.344,28	103,50
Saldo em 21/05/2019 é:							64.100,03	0,00

Data: 22/05/2019

M	14324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	348,03	0,00
M	14325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	145,01	0,00
M	14326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	87,01	0,00
M	14327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	3,78	0,00
M	14328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	1,58	0,00
M	14329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	0,95	0,00
M	14330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	25,48	0,00
M	14331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	8,49	0,00
M	14332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	6,37	0,00
M	14333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	2,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	3,42	0,00
M	14335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	1,42	0,00
M	14336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	0,85	0,00
M	14337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	3.480,00	0,00
M	14338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	1.450,00	0,00
M	14339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	870,00	0,00
M	14340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	3.169,32	0,00
M	14341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	1.320,55	0,00
M	14342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	792,33	0,00
M	14349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	765,19	0,00
M	14350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	181,94	0,00
M	14351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	1,82	0,00
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	4,88	0,00
M	14353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	0,66	0,00
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	943,56	0,00
M	14355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	8,48	0,00
M	14356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	68,49	0,00
M	14357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	9,82	0,00
M	14358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	4.660,17	0,00
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	0,50	0,00
M	14360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	2,89	0,00
M	14361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	0,38	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 22052019 é: 18.365,49

M	12416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	TARIFA	0,00	122,00
A soma do dia 22/05/2019 é:							18.365,49	122,00
Saldo em 22/05/2019 é:							82.343,52	0,00

Data: 23/05/2019

M	10603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	466,10	0,00
M	10604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	194,21	0,00
M	10605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	116,52	0,00
M	10606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	4,11	0,00
M	10607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	1,72	0,00
M	10608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	1,03	0,00
M	10609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	314,88	0,00
M	10610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	104,96	0,00
M	10611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	78,72	0,00
M	10612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	26,24	0,00
M	10613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	196,61	0,00
M	10614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	81,93	0,00
M	10615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	49,16	0,00
M	10616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	2.000,00	0,00
M	10617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	833,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	500,00	0,00
M	10622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	92.997,11	0,00
M	10623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	38.748,80	0,00
M	10624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	23.249,28	0,00
M	10625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	11,47	0,00
M	10626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	4,78	0,00
M	10627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	2,87	0,00
M	10631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	59,06	0,00
M	10632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	24,61	0,00
M	10633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	14,77	0,00
M	10634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	16,11	0,00
M	10635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	6,71	0,00
M	10636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	4,03	0,00
M	10637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	872,32	0,00
M	10638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	207,42	0,00
M	10639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	11,16	0,00
M	10640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	244,40	0,00
M	10641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	77,79	0,00
M	10642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	1.109,74	0,00
M	10643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	8,49	0,00
M	10644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	787,35	0,00
M	10645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	271,09	0,00
M	10646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	261,15	0,00
M	10647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	0,79	0,00
M	10648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	45,94	0,00
M	10649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	13,45	0,00

A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 23052019 é: 164.020,21

M	12446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	TARIFA	0,00	272,70
M	12473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	TARIFA	0,00	9,50

A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: TARIFA é: (282,20)

A soma do dia 23/05/2019 é: 164.020,21 282,20
Saldo em 23/05/2019 é: 246.081,53 0,00

Data: 24/05/2019

M	13759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2019	2405	0,00	300.000,00
M	10650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	5.537,35	0,00
M	10651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	2.307,23	0,00
M	10652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	1.384,34	0,00
M	10653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	482,16	0,00
M	10654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	200,90	0,00
M	10655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	120,54	0,00
M	10656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	4,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	1,97	0,00
M	10658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	1,18	0,00
M	10659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	729,16	0,00
M	10660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	243,05	0,00
M	10661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	182,29	0,00
M	10662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	60,76	0,00
M	10663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	191,29	0,00
M	10664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	79,71	0,00
M	10665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	47,82	0,00
M	10669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	1.834,76	0,00
M	10670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	764,48	0,00
M	10671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	458,69	0,00
M	10675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	10,13	0,00
M	10676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	4,22	0,00
M	10677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	2,53	0,00
M	10678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	519,31	0,00
M	10679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	123,48	0,00
M	10680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	8,82	0,00
M	10681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	70,48	0,00
M	10682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	22,18	0,00
M	10683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	1.249,43	0,00
M	10684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	12,40	0,00
M	10685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	1.025,44	0,00
M	10686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	234,40	0,00
M	10687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	609,05	0,00
M	10688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	0,78	0,00
M	10689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	68,09	0,00
M	10690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	17,15	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 24052019 é: 18.610,29								
M	12551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	TARIFA	0,00	175,50
M	12605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	TARIFA	0,00	9,50

A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: TARIFA é: (185,00)

A soma do dia 24/05/2019 é: 18.610,29 300.185,00

Saldo em 24/05/2019 é: 0,00 35.493,18

Data: 27/05/2019

M	10691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	237,53	0,00
M	10692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	98,98	0,00
M	10693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	59,39	0,00
M	10694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	3,73	0,00
M	10695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	1,56	0,00
M	10696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	0,93	0,00
M	10697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	168,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	56,26	0,00
M	10699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	42,20	0,00
M	10700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	14,07	0,00
M	10701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	58,40	0,00
M	10702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	24,33	0,00
M	10703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	14,60	0,00
M	10704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	1.389,45	0,00
M	10705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	578,94	0,00
M	10706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	347,36	0,00
M	10710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	2.808,12	0,00
M	10711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	1.170,05	0,00
M	10712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	702,03	0,00
M	10713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	1,89	0,00
M	10714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	0,79	0,00
M	10715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	0,47	0,00
M	10719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	556,36	0,00
M	10720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	132,29	0,00
M	10721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	2,04	0,00
M	10722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	306,27	0,00
M	10723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	46,15	0,00
M	10724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	686,48	0,00
M	10725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	6,73	0,00
M	10726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	505,45	0,00
M	10727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	186,31	0,00
M	10728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	117,71	0,00
M	10729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	0,34	0,00
M	10730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	44,61	0,00
M	10731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	12,19	0,00
A soma do documento de data: 27/05/2019 e número: 27052019 é: 10.382,79								
M	12689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	TARIFA	0,00	141,20
A soma do dia 27/05/2019 é:							10.382,79	141,20
Saldo em 27/05/2019 é:							0,00	25.251,59
Data: 28/05/2019								
M	10732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	652,57	0,00
M	10733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	271,90	0,00
M	10734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	163,14	0,00
M	10735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	7,28	0,00
M	10736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	3,03	0,00
M	10737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	1,82	0,00
M	10738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	104,08	0,00
M	10739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	34,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	26,02	0,00
M	10741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	8,67	0,00
M	10742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	12,81	0,00
M	10743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	5,34	0,00
M	10744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	3,20	0,00
M	10745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	3.172,30	0,00
M	10746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	1.321,80	0,00
M	10747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	793,08	0,00
M	10751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	126,00	0,00
M	10752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	52,50	0,00
M	10753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	31,50	0,00
M	10757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	3,15	0,00
M	10758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	1,31	0,00
M	10759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	0,79	0,00
M	10760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	455,28	0,00
M	10761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	108,26	0,00
M	10762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	3,72	0,00
M	10763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	33,15	0,00
M	10764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	4,05	0,00
M	10765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	1.457,01	0,00
M	10766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	13,61	0,00
M	10767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	439,50	0,00
M	10768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	55,52	0,00
M	10769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	90,62	0,00
M	10770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	0,67	0,00
M	10771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	25,00	0,00
M	10772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	2,96	0,00

A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 28052019 é: 9.486,33

M	12731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	TARIFA	0,00	80,60
A soma do dia 28/05/2019 é:							9.486,33	80,60
Saldo em 28/05/2019 é:							0,00	15.845,86

Data: 29/05/2019

M	10774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	607,61	0,00
M	10775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	253,17	0,00
M	10776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	151,90	0,00
M	10777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	6,05	0,00
M	10778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	2,52	0,00
M	10779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	1,51	0,00
M	10780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	36,93	0,00
M	10781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	12,31	0,00
M	10782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	9,23	0,00
M	10783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	3,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	16,93	0,00
M	10785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	7,06	0,00
M	10786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	4,23	0,00
M	10787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	11.830,66	0,00
M	10788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	4.929,44	0,00
M	10789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	2.957,67	0,00
M	10790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	2,33	0,00
M	10791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	0,98	0,00
M	10792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	0,59	0,00
M	10796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	0,07	0,00
M	10797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	0,03	0,00
M	10798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	0,02	0,00
M	10802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	615,13	0,00
M	10803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	146,26	0,00
M	10804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	9,42	0,00
M	10805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	526,10	0,00
M	10806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	96,95	0,00
M	10807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	851,93	0,00
M	10808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	7,39	0,00
M	10809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	167,73	0,00
M	10810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	115,59	0,00
M	10811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	466,48	0,00
M	10812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	0,71	0,00
M	10813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	25,50	0,00
M	10814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	5,08	0,00

A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 29052019 é: 23.868,59

M	12748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	TARIFA	0,00	71,40
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 29/05/2019 é: 23.868,59 71,40

Saldo em 29/05/2019 é: 7.951,33 0,00

Data: 30/05/2019								
M	10815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	439,13	0,00
M	10816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	182,98	0,00
M	10817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	109,79	0,00
M	10818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	4,71	0,00
M	10819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	1,96	0,00
M	10820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	1,18	0,00
M	10821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	124,70	0,00
M	10822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	41,57	0,00
M	10823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	31,17	0,00
M	10824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	10,39	0,00
M	10825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	63,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	26,51	0,00
M	10827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	15,91	0,00
M	10831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	119,05	0,00
M	10832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	49,61	0,00
M	10833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	29,76	0,00
M	10837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	174,58	0,00
M	10838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	41,51	0,00
M	10839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	5,45	0,00
M	10840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	517,78	0,00
M	10841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	192,32	0,00
M	10842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	1.538,56	0,00
M	10843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	10,20	0,00
M	10844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	827,10	0,00
M	10845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	432,18	0,00
M	10846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	269,90	0,00
M	10847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	0,46	0,00
M	10848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	49,04	0,00
M	10849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	20,55	0,00

A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 30052019 é: 5.331,68

M	12820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	TARIFA	0,00	82,80
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 30/05/2019 é: 5.331,68 82,80

Saldo em 30/05/2019 é: 13.200,21 0,00

Data: 31/05/2019

E	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	423 25/01	42,00	0,00
M	10850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	559,04	0,00
M	10851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	232,94	0,00
M	10852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	139,76	0,00
M	10853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	4,35	0,00
M	10854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	1,81	0,00
M	10855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	1,09	0,00
M	10856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	309,52	0,00
M	10857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	103,17	0,00
M	10858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	77,38	0,00
M	10859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	25,79	0,00
M	10860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	68,74	0,00
M	10861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	28,64	0,00
M	10862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	17,19	0,00
M	10869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	551,27	0,00
M	10870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	131,08	0,00
M	10871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	0,68	0,00
M	10872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	432,11	0,00
M	10873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	330,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	1.696,76	0,00
M	10875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	11,29	0,00
M	10876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	326,27	0,00
M	10877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	138,75	0,00
M	10878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	72,39	0,00
M	10879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	0,41	0,00
M	10880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	57,27	0,00
M	10881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	11,61	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 31052019 é: 5.329,58								
M	12923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	TARIFA	0,00	100,80
A soma do dia 31/05/2019 é:							5.371,58	100,80
Saldo em 31/05/2019 é:							18.470,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	65.759,89
Data: 31/05/2019								0,00
M	12943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	153,81	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							153,81	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							65.913,70	0,00
Saldo de movimento:							18.470,99	0,00
Saldo de aplicação:							65.913,70	0,00
Saldo total:							84.384,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	71,19	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:	21,19	0,00					
Data: 31/05/2019								
M	12946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	0,03	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							21,22	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,22	0,00
Saldo total:							71,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	376,65	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:	355,15	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	0,36	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,36	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							355,51	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							355,51	0,00
Saldo total:							377,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2680		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	Cef - Concurso Público nº 001/2011			Saldo anterior:	50,02	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	50,01	0,00
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							50,01	0,00
Saldo total:							50,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	32.242,15	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	32.242,15	0,00					
Data: 01/05/2019								
M	13378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/05/2019	052019	1,05	0,00
M	13379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/05/2019	052019	115,47	0,00
A soma do documento de data: 01/05/2019 e número: 052019 é: 116,52								
A soma do dia 01/05/2019 é:							116,52	0,00
Saldo em 01/05/2019 é:							32.358,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.358,67	0,00
Saldo total:							32.358,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2906		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:40

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:41

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:	197.489,68	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	42,00
Data: 27/05/2019								
M	12690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/05/2019	TARIFA	0,00	42,00
A soma do dia 27/05/2019 é:							0,00	42,00
Saldo em 27/05/2019 é:							0,00	84,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	197.531,68	0,00
Data: 31/05/2019								
M	13439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2019	3105	204,18	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							204,18	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							197.735,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	84,00
Saldo de aplicação:							197.735,86	0,00
Saldo total:							197.651,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:42

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:	8.642,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/05/2019								
M	12076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/05/2019	IND GRAFICA	0,00	3.700,00
M	12077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/05/2019	IND GRAFICA	0,00	550,00
A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: IND GRAFICA ALTIZANI é: (4.250,00)								
M	12064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/05/2019	TARIFA	0,00	9,50
A soma do dia 16/05/2019 é:							0,00	4.259,50
Saldo em 16/05/2019 é:							0,00	4.259,50
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.642,79	0,00
Data: 31/05/2019								
M	13438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2019	3105	6,74	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							6,74	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							8.649,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	4.259,50
Saldo de aplicação:							8.649,53	0,00
Saldo total:							4.390,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:43

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 - Vigiasus - Fr 497				Saldo anterior:	132.811,55	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:	6.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	126.811,55	0,00
Data: 31/05/2019								
M	13440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2019	3105	137,43	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							137,43	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							126.948,98	0,00
Saldo de movimento:							6.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							126.948,98	0,00
Saldo total:							132.948,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:44

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3978	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 3978-0	BB - PMB - SIA SUS - FR 496		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:46

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:47

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:	2,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,30	0,00
Saldo total:							2,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11698	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11698	BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00				101 - 102 - 103 - 104		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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:49

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:	1.844,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	3,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1.840,86	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/05/2019	052019	3,49	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							3,49	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							1.844,35	0,00
Saldo de movimento:							3,15	0,00
Saldo de aplicação:							1.844,35	0,00
Saldo total:							1.847,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11934	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	BB - DETRAN MULTAS FR.000				Saldo anterior:	3.862,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	403,74	0,00
Data: 08/05/2019								
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	052019	295,37	0,00
A soma do dia 08/05/2019 é:							295,37	0,00
Saldo em 08/05/2019 é:							699,11	0,00
Data: 09/05/2019								
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	3.590,39	0,00
A soma do dia 09/05/2019 é:							3.590,39	0,00
Saldo em 09/05/2019 é:							4.289,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.458,97	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	12,68	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							12,68	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							3.471,65	0,00
Saldo de movimento:							4.289,50	0,00
Saldo de aplicação:							3.471,65	0,00
Saldo total:							7.761,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:51

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:52

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:	0,82	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:	0,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,82	0,00
Saldo total:							0,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:53

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:54

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				BB - Jogos Juventude PR - Fr. 139		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:55

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:	279,29	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:	279,29	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	0,53	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,53	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							279,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							279,82	0,00
Saldo total:							279,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:56

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:	2,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				BB - Piso Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,48	0,00
Saldo total:							2,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:57

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:58

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:59

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16593	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16593	BB - Projovem Trabalhador - Fr 798		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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:61

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:62

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:63

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:	785,82	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:	785,82	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2019	052019	1,49	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							1,49	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							787,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							787,31	0,00
Saldo total:							787,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:64

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:65

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:66

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:67

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:68

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:69

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:70

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:71

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:72

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:	446.410,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	441.037,51	0,00
Data: 01/05/2019								
M	12357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/05/2019	052019	200.000,00	0,00
A soma do dia 01/05/2019 é:							200.000,00	0,00
Saldo em 01/05/2019 é:							641.037,51	0,00
Data: 31/05/2019								
M	13331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	1906	0,00	28.083,71
M	13333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	1906	0,00	4.552,79
M	13337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	1906	0,00	90.767,66
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 1906 é: (123.404,16)								
M	14215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	2806	0,00	1.324,37
M	14217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	2806	0,00	4.997,42
M	14219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	2806	0,00	214,25
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 2806 é: (6.536,04)								
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,00	129.940,20
Saldo em 31/05/2019 é:							511.097,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.373,23	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	1.904,07	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							1.904,07	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							7.277,30	0,00
Saldo de movimento:							511.097,31	0,00
Saldo de aplicação:							7.277,30	0,00
Saldo total:							518.374,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:73

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:74

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:	0,35	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:	0,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,35	0,00
Saldo total:							0,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:75

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:76

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:77

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:	233,69	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:	232,54	0,00
Data: 13/05/2019								
M	12965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	05/2019	1,17	0,00
A soma do dia 13/05/2019 é:							1,17	0,00
Saldo em 13/05/2019 é:							233,71	0,00
Saldo de movimento:							1,15	0,00
Saldo de aplicação:							233,71	0,00
Saldo total:							234,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:78

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:		346.124,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:		591,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		345.532,60	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03002	31/05/2019	052019	655,53	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							655,53	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							346.188,13	0,00
Saldo de movimento:							591,58	0,00
Saldo de aplicação:							346.188,13	0,00
Saldo total:							346.779,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:79

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:	73.844,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	73.532,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	312,15	0,00
Data: 31/05/2019								
M	13602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/05/2019	3105	76,41	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							76,41	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							388,56	0,00
Saldo de movimento:							73.532,39	0,00
Saldo de aplicação:							388,56	0,00
Saldo total:							73.920,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:80

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:	26.562,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	26.201,40	0,00
Data: 03/05/2019								
M	12037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	052019	715,84	0,00
M	10999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	TARIFA	0,00	3,03
A soma do dia 03/05/2019 é:							715,84	3,03
Saldo em 03/05/2019 é:							26.914,21	0,00
Data: 08/05/2019								
M	11291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	50801	0,00	15,00
A soma do dia 08/05/2019 é:							0,00	15,00
Saldo em 08/05/2019 é:							26.899,21	0,00
Data: 10/05/2019								
M	11414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	FEP	0,00	7,15
A soma do dia 10/05/2019 é:							0,00	7,15
Saldo em 10/05/2019 é:							26.892,06	0,00
Data: 22/05/2019								
M	12038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	052019	31.699,85	0,00
M	12413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	RETENCAO	0,00	316,99
A soma do dia 22/05/2019 é:							31.699,85	316,99
Saldo em 22/05/2019 é:							58.274,92	0,00
Data: 23/05/2019								
M	12039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	052019	1.233,93	0,00
M	12444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	FEP	0,00	12,33
A soma do dia 23/05/2019 é:							1.233,93	12,33
Saldo em 23/05/2019 é:							59.496,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	361,19	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	71,25	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							71,25	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							432,44	0,00
Saldo de movimento:							59.496,52	0,00
Saldo de aplicação:							432,44	0,00
Saldo total:							59.928,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:81

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:	55.275,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	54.951,71	0,00
Data: 02/05/2019								
M	10343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	43004	0,00	100,00
M	10344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	43004	0,00	100,00
A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 43004 é: (200,00)								
M	10352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	50201	0,00	6.900,00
M	10353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	50201	0,00	6.900,00
A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 50201 é: (13.800,00)								
M	10350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	50202	0,00	6.470,00
M	10315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	50203	0,00	81,02
M	10341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	50204	0,00	34,77
M	10348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	10349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	AMUNOP	0,00	2.600,00
A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: AMUNOP é: (5.200,00)								
M	10359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	CONECTAW	0,00	5.549,68
M	10351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	COOP	0,00	305,04
M	10347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	10356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	547,20
M	10313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	TARIFA	0,00	20,36
A soma do dia 02/05/2019 é:							0,00	41.450,41
Saldo em 02/05/2019 é:							13.501,30	0,00
Data: 03/05/2019								
M	10996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	0352019	0,00	1.128,59
M	10957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50302	0,00	576,00
M	10958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50302	0,00	437,00
M	10959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50302	0,00	234,00
M	10960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50302	0,00	110,00
M	10961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50302	0,00	40,00
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 50302 é: (1.397,00)								
M	10975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50303	0,00	536,00
M	10976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50303	0,00	1.413,00
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 50303 é: (1.949,00)								
M	10937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50304	0,00	538,00
M	10936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50305	0,00	306,12
M	10997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50306	0,00	2.053,67
M	10935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50308	0,00	3.259,52
M	10934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50309	0,00	1.814,28
M	10888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	367,73
M	10889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	179,20
M	10890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	179,02
M	10891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	692,25



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	426,00
M	10893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	177,09
M	10894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	200,73
M	10895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	289,25
M	10896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	151,30
M	10897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	156,32
M	10898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	355,36
M	10899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	1.154,42
M	10900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	1.444,60
M	10901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	1.167,49
M	10902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	801,38
M	10903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	291,10
M	10904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	151,34
M	10905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	1.224,75
M	10906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50310	0,00	173,59
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 50310 é: (9.582,92)								
M	10939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50311	0,00	462,56
M	10926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50314	0,00	346,44
M	10927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50314	0,00	174,08
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 50314 é: (520,52)								
M	10964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50315	0,00	492,00
M	10965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50315	0,00	185,03
M	10966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	50315	0,00	411,00
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 50315 é: (1.088,03)								
M	13266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	55042900000486	30.000,00	0,00
M	13268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	55042900000486	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 55042900000486 é: 40.000,00								
M	10974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	CARGA SUL	0,00	668,00
M	10956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	FLAVIO L M	0,00	299,25
M	10971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	PAPERLIMP	0,00	2.376,00
M	10940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	SECRE. DO	0,00	4.766,28
M	10932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	SERGIO SATO	0,00	991,66
M	10946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.826,13
M	10947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	SERGIO SATO	0,00	951,93
M	10948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	SERGIO SATO	0,00	2.310,66
M	10949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.022,61
M	10950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	SERGIO SATO	0,00	2.117,94
M	10951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.518,09
M	10952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	SERGIO SATO	0,00	438,00
M	10953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	SERGIO SATO	0,00	932,28



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.130,47
M	10955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.467,66
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: SERGIO SATO é: (13.715,77)								
M	10928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	SERRANO	0,00	138,72
M	10930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	SERRANO	0,00	141,51
M	10931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	SERRANO	0,00	483,77
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: SERRANO é: (764,00)								
M	10929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	SERRANO	0,00	447,79
M	11000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	TARIFA	0,00	95,50
A soma do dia 03/05/2019 é:							40.000,00	48.224,46
Saldo em 03/05/2019 é:							5.276,84	0,00
Data: 06/05/2019								
M	12761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	307,66	0,00
M	12762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	6,86	0,00
M	12763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	250,70	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 052019 é: 565,22								
M	11027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	CLAYTON	0,00	40,00
M	11025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	ELIAS LEITE	0,00	2.100,00
M	11016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	TARIFA	0,00	8,00
M	11019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: TARIFA é: (18,18)								
A soma do dia 06/05/2019 é:							565,22	2.158,18
Saldo em 06/05/2019 é:							3.683,88	0,00
Data: 07/05/2019								
M	13270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	55042900000486	30.000,00	0,00
M	12764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	176,11	0,00
M	11244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	50702	0,00	198,24
A soma do dia 07/05/2019 é:							30.176,11	198,24
Saldo em 07/05/2019 é:							33.661,75	0,00
Data: 08/05/2019								
M	11290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	50801	0,00	94,76
M	11251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	50802	0,00	13.819,44
M	11297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	50803	0,00	15,00
M	11298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	50804	0,00	15,00
M	11299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	50805	0,00	15,00
M	11296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	50806	0,00	15,00
M	11295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	50807	0,00	15,00
M	11292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	50808	0,00	15,00
M	11259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	51307	0,00	50,00
M	13248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	55042900000486	10.000,00	0,00
M	11248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	ROLANDO	0,00	300,00
M	11249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	ROLANDO	0,00	150,00
M	11288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	TARIFA	0,00	10,18



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/05/2019 é:							10.000,00	14.514,38
Saldo em 08/05/2019 é:							29.147,37	0,00
Data: 09/05/2019								
M	12765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	30,66	0,00
M	11302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	51306	0,00	80,00
M	11308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	ICAE	0,00	1.100,00
M	11310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	ICAE	0,00	825,00
M	11318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	ICAE	0,00	550,00
A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: ICAE é: (2.475,00)								
M	11309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	ICAE	0,00	3.925,00
A soma do dia 09/05/2019 é:							30,66	6.480,00
Saldo em 09/05/2019 é:							22.698,03	0,00
Data: 10/05/2019								
M	13292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	052019	80.000,00	0,00
M	11420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	51001	0,00	396,48
A soma do dia 10/05/2019 é:							80.000,00	396,48
Saldo em 10/05/2019 é:							102.301,55	0,00
Data: 13/05/2019								
M	13441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2019	052019	0,00	5.919,13
M	13797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	052019	70.000,00	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 052019 é: 64.080,87								
M	11633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	1352019	0,00	1.206,69
M	11552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	341,59
M	11553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	204,21
M	11554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	739,09
M	11555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	186,22
M	11556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	185,48
M	11557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	180,39
M	11558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	418,84
M	11559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	256,72
M	11560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	663,21
M	11561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	931,44
M	11562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	286,88
M	11563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	365,00
M	11564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	2.044,92
M	11565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	813,95
M	11566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	375,95
M	11567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	221,88
M	11568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	1.788,58
M	11569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	183,60
M	11570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	878,08
M	11571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	438,99
M	11572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	241,07
M	11573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	514,91



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	511,00
M	11575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	803,00
M	11576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	399,42
M	11577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	202,55
M	11578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	401,58
M	11579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	183,60
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 51301 é: (14.762,15)								
M	11471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51302	0,00	34,77
M	11493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51303	0,00	3.871,00
M	11631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51303	0,00	87,79
M	11632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51303	0,00	164,07
M	11634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51303	0,00	784,75
M	11635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51303	0,00	310,00
M	11636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51303	0,00	242,40
M	11637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51303	0,00	137,70
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 51303 é: (5.597,71)								
M	11445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51304	0,00	800,00
M	11446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51308	0,00	40,00
M	11505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51309	0,00	2.500,00
M	11498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51310	0,00	2.500,00
M	11609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51311	0,00	365,00
M	11610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51311	0,00	1.280,82
M	11611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51311	0,00	169,83
M	11612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51311	0,00	201,96
M	11613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51311	0,00	453,81
M	11614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51311	0,00	104,93
M	11615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51311	0,00	378,74
M	11616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51311	0,00	160,66
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 51311 é: (3.115,75)								
M	11485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51312	0,00	2.500,00
M	11486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51313	0,00	2.500,00
M	11487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51314	0,00	2.500,00
M	11488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51315	0,00	2.500,00
M	11489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51316	0,00	2.402,55
M	11490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51317	0,00	2.500,00
M	11491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51318	0,00	2.500,00
M	11492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51319	0,00	2.500,00
M	11494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51320	0,00	2.500,00
M	11495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51321	0,00	2.327,72
M	11496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51322	0,00	2.500,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51323	0,00	2.500,00
M	11500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51324	0,00	2.240,53
M	11501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51325	0,00	2.500,00
M	11497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51326	0,00	2.500,00
M	11502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51327	0,00	2.500,00
M	11503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51328	0,00	2.500,00
M	11504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51329	0,00	2.500,00
M	11506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51330	0,00	2.500,00
M	11507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51331	0,00	2.500,00
M	11508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51332	0,00	2.500,00
M	11509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51333	0,00	2.500,00
M	11475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51334	0,00	2.500,00
M	11476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51335	0,00	2.500,00
M	11477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51336	0,00	2.500,00
M	11478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51337	0,00	2.500,00
M	11479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51338	0,00	2.500,00
M	11481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51339	0,00	1.915,92
M	11480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51340	0,00	2.500,00
M	11619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51346	0,00	151,59
M	11620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51346	0,00	430,70
M	11621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51346	0,00	249,94
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 51346 é: (832,23)								
M	11467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51347	0,00	1.750,00
M	11470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51603	0,00	75,00
M	11466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51604	0,00	50,00
M	11434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	BRASIL	0,00	149,79
M	11435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	BRASIL	0,00	106,85
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: BRASIL TELECOM é: (256,64)								
M	11523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	3.014,33
M	11524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	516,60
M	11525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	172,35
M	11526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	516,60
M	11527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	428,04
M	11539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.261,68
M	11540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	834,23
M	11541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	377,33
M	11542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.095,06
M	11543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.944,02
M	11544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	438,00
M	11545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	2.117,74
M	11546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	949,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.665,99
M	11548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	394,49
M	11549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.459,52
M	11550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.288,77
M	11551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.501,46
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: SERGIO SATO é: (19.975,21)								
M	11462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	TARIFA	0,00	447,92
M	11432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	THIAGO	0,00	69,00
A soma do dia 13/05/2019 é:							70.000,00	131.318,92
Saldo em 13/05/2019 é:							40.982,63	0,00
Data: 14/05/2019								
M	13756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	1405	390.000,00	0,00
M	11745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	51401	0,00	40,00
M	11731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	51402	0,00	80,03
M	11732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	51402	0,00	124,95
M	11733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	51402	0,00	69,00
A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 51402 é: (273,98)								
M	11722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	51411	0,00	727,19
M	11670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	51417	0,00	16.080,00
M	11699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	51418	0,00	40,00
M	11735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	51602	0,00	120,00
M	13252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	55042900000486	20.000,00	0,00
M	11724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	BRASIL	0,00	247,19
M	11725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	BRASIL	0,00	191,66
M	11726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	BRASIL	0,00	100,64
M	11727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	BRASIL	0,00	234,54
M	11728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	BRASIL	0,00	154,94
M	11729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	BRASIL	0,00	115,72
A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: BRASIL TELECOM é: (1.044,69)								
M	11723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	EMBRATEL	0,00	4,64
M	11704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	SERCOMTEL	0,00	3.228,08
M	11705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	SERCOMTEL	0,00	216,84
M	11707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	SERCOMTEL	0,00	264,35
M	11708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	SERCOMTEL	0,00	4.156,50
M	11730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	SERCOMTEL	0,00	641,98
A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: SERCOMTEL é: (8.507,75)								
M	11703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	SERCOMTEL	0,00	647,20
M	11739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	TARIFA	0,00	40,72
A soma do dia 14/05/2019 é:							410.000,00	27.526,17
Saldo em 14/05/2019 é:							423.456,46	0,00
Data: 15/05/2019								
M	11868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	INSS 04/2019	0,00	1.257,97



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	51510	0,00	248,92
M	11814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	51512	0,00	567,00
M	11778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	51514	0,00	1.056,68
M	11752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	51515	0,00	561,60
M	11811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	COPEL	0,00	15.000,00
M	11800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.190,53
M	11866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	3.266,94
M	11867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.257,97
M	11872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	37.690,81
M	11873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	13.848,18
M	11874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.257,97
M	11996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.257,97
M	11997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.257,97
M	12000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.257,97
M	12002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.257,97
M	12004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	6.544,92
M	12005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.257,97
M	12006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.807,90
M	12008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.257,97
M	12009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	2.552,92
M	12011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	69.510,08
M	12012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	3.259,29
M	12013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.257,97
M	12015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.257,97
M	12016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	881,90

A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: INSS 04/2019 é: (153.133,17)

M	12017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	2.006,11
M	11755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	TARIFA	0,00	50,90

A soma do dia 15/05/2019 é: 0,00 173.882,35

Saldo em 15/05/2019 é: 249.574,11 0,00

Data: 16/05/2019

M	12072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51511	0,00	100,00
M	12073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51511	0,00	100,00

A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 51511 é: (200,00)

M	12114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51601	0,00	10.145,50
M	12078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51605	0,00	10.210,61
M	12079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51606	0,00	2.055,96
M	12080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51607	0,00	7.733,44
M	12112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2019	ISS	0,00	154,50
M	12106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.469,90
M	12108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	55,00
M	12109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	309,23



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (1.834,13)								
M	12104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	SUPER CAP	0,00	3.500,00
M	12105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	SUPER CAP	0,00	5.200,00
A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: SUPER CAP é: (8.700,00)								
M	12065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	TARIFA	0,00	40,72
M	12102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	TUBARAO	0,00	590,00
M	12103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	TUBARAO	0,00	23,60
A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: TUBARAO é: (613,60)								
A soma do dia 16/05/2019 é:							0,00	41.688,46
Saldo em 16/05/2019 é:							207.885,65	0,00
Data: 17/05/2019								
M	12126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	51701	0,00	271,16
M	12125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	51703	0,00	480,00
M	12159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	51705	0,00	429,52
M	12124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	51706	0,00	3.321,50
M	12172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	51707	0,00	800,00
M	12142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	51708	0,00	40,00
M	12233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	BRUNA	0,00	46,70
M	12234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	BRUNA	0,00	369,00
M	12235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	BRUNA	0,00	46,70
M	12236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	BRUNA	0,00	633,50
M	12237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	BRUNA	0,00	46,70
A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: BRUNA ANTUNES NODA é: (1.142,60)								
M	12181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	CARLOS	0,00	70,00
M	12182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	FLAVIO L M	0,00	180,00
M	12186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	OFICIO 2	0,00	55,90
M	12187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	OFICIO 2	0,00	55,90
A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: OFICIO 2 PAPELARIA é: (111,80)								
M	12188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	RORATO &	0,00	250,00
M	12183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	SANDRA	0,00	352,86
M	12154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	SEC DA REC	0,00	250,00
M	12157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	SEC DA REC	0,00	479,90
A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: SEC DA REC FEDERAL é: (729,90)								
M	12230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	SERRANO	0,00	193,65
M	12231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	SERRANO	0,00	541,43
M	12232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	SERRANO	0,00	378,53
A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: SERRANO é: (1.113,61)								
M	12229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	SERRANO	0,00	250,44
M	12136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	TARIFA	0,00	50,90
A soma do dia 17/05/2019 é:							0,00	9.594,29
Saldo em 17/05/2019 é:							198.291,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/05/2019								
M	13362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	05/2019	20.000,00	0,00
M	12766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	94,24	0,00
M	13304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	120.000,00	0,00
M	13801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 052019 é: 140.094,24								
M	12290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	52001	0,00	177,77
M	12316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	52003	0,00	40,00
M	13233	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	52009	0,00	246.891,67
M	12291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	SEC DA REC	0,00	8.709,97
M	12292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	SEC DA REC	0,00	3.029,55
M	12293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	SEC DA REC	0,00	16.643,13
M	12294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	SEC DA REC	0,00	34.101,86
M	12295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	SEC DA REC	0,00	1.099,13
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: SEC DA REC FEDERAL é: (63.583,64)								
M	12318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	TARIFA	0,00	40,72
M	12315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	TUBARAO	0,00	15.875,00
A soma do dia 20/05/2019 é:							160.094,24	326.608,80
Saldo em 20/05/2019 é:							31.776,80	0,00
Data: 21/05/2019								
M	13364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	05/2019	10.000,00	0,00
M	12342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	51101	0,00	8.142,28
M	12347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	52102	0,00	40,51
M	12344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	KLEBER	0,00	631,90
M	12343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	SERRANO	0,00	757,10
M	12338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	SUPER CAP	0,00	1.750,00
M	12339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	SUPER CAP	0,00	1.080,00
M	12340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	SUPER CAP	0,00	2.650,00
M	12341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	SUPER CAP	0,00	1.060,00
A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: SUPER CAP é: (6.540,00)								
M	12351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
M	12345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	TUBARAO	0,00	855,00
A soma do dia 21/05/2019 é:							10.000,00	16.976,97
Saldo em 21/05/2019 é:							24.799,83	0,00
Data: 22/05/2019								
M	13368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	05/2019	15.000,00	0,00
M	12358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52201	0,00	165,72
M	12359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52201	0,00	223,36
M	12360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52201	0,00	393,46
M	12361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52201	0,00	218,30
M	12362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52201	0,00	429,12
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 52201 é: (1.429,96)								
M	12432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52202	0,00	377,52



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52202	0,00	478,39
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 52202 é: (855,91)								
M	12422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52203	0,00	4.736,66
M	12381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52204	0,00	75,00
M	12364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52205	0,00	271,91
M	12365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52205	0,00	1.021,22
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 52205 é: (1.293,13)								
M	12401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52206	0,00	40,00
M	12408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52207	0,00	388,01
M	12434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52303	0,00	713,00
M	13274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	55042900000486	20.000,00	0,00
M	12407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	12420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2019	ISS	0,00	163,34
M	12375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	2.133,80
M	12376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	326,00
M	12377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	626,56
M	12378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	441,00
M	12379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	394,59
M	12380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	456,40
M	12385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	403,20
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.781,55)								
M	12417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	TARIFA	0,00	71,26
M	12431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	WILSON B	0,00	5.000,00
A soma do dia 22/05/2019 é:							35.000,00	22.147,82
Saldo em 22/05/2019 é:							37.652,01	0,00
Data: 23/05/2019								
M	13372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	05/2019	15.000,00	0,00
M	12455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	41708	0,00	163,34
M	12436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	52301	0,00	250,00
M	12483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	52302	0,00	1.089,29
M	12481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	52304	0,00	2.500,00
M	12438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	52305	0,00	40,00
M	12484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	AUTO POSTO	0,00	920,00
M	12485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	AUTO POSTO	0,00	170,00
A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: AUTO POSTO AVIADOR é: (1.090,00)								
M	12489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	FLAVIO L M	0,00	90,00
M	12490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	FLAVIO L M	0,00	278,00
A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: FLAVIO L M MIYASHIRO é: (368,00)								
M	12456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	OLIVEIRA	0,00	3.267,00
M	12472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	PARANA	0,00	3.740,01
M	12486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	SERRANO	0,00	458,81



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	SERRANO	0,00	3.412,04
M	12488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	SERRANO	0,00	1.447,60
A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: SERRANO é: (5.318,45)								
M	12482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	SUPORTE	0,00	1.700,00
M	12445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	TARIFA	0,00	24,24
M	12447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	TARIFA	0,00	50,90
A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: TARIFA é: (75,14)								
M	12469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	WELLINGTON	0,00	407,88
A soma do dia 23/05/2019 é:							15.000,00	20.009,11
Saldo em 23/05/2019 é:							32.642,90	0,00
Data: 24/05/2019								
M	13327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2019	052019	0,00	10.000,00
M	13645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2019	052019	0,00	10.000,00
M	13647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2019	052019	0,00	20.000,00
M	13739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2019	052019	0,00	40,00
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 052019 é: (40.040,00)								
M	13760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	2405	300.000,00	0,00
M	10042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2019	24052019	0,00	5.995,87
M	13345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2019	24052019	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 24052019 é: (15.995,87)								
M	12588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	52401	0,00	152,43
M	12589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	52401	0,00	177,24
M	12590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	52401	0,00	142,24
M	12591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	52401	0,00	711,18
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 52401 é: (1.183,09)								
M	12541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	52402	0,00	203,82
M	12542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	52402	0,00	149,29
M	12568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	52402	0,00	94.675,00
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 52402 é: (95.028,11)								
M	12567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	52403	0,00	110.000,00
M	12544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	52405	0,00	34,77
M	12549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	52406	0,00	40,00
M	13285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	55042900000486	5.000,00	0,00
M	12569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	ATACADO	0,00	1.212,00
M	12570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	12558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	391,20
M	12559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	717,20
M	12560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	671,72
M	12561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	564,10
M	12562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	378,00
M	12563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	605,05



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	937,88
M	12565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	495,62
M	12566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	643,00
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.403,77)								
M	12552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	TARIFA	0,00	30,54
A soma do dia 24/05/2019 é:							305.000,00	278.210,49
Saldo em 24/05/2019 é:							59.432,41	0,00
Data: 27/05/2019								
M	12670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	31401	0,00	1.599,00
M	12677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	52701	0,00	48,68
M	12679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	52702	0,00	1.003,79
M	12669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	52703	0,00	6.470,00
M	12707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	52704	0,00	80,00
M	12680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	52705	0,00	75,00
M	12676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	CARLOS A	0,00	120,00
M	12675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	S MARA	0,00	107,81
M	12672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	SERRANO	0,00	540,50
M	12674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	SUPER CAP	0,00	1.060,00
M	12691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	TARIFA	0,00	50,90
A soma do dia 27/05/2019 é:							0,00	11.155,68
Saldo em 27/05/2019 é:							48.276,73	0,00
Data: 28/05/2019								
M	12767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	052019	6,86	0,00
M	13433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	052019	600.000,00	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 052019 é: 600.006,86								
M	12724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	52801	0,00	317,60
M	12723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	52802	0,00	1.095,00
M	12739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	52803	0,00	165,20
M	12741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	52804	0,00	300,00
M	12725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	CONECTA W	0,00	9.291,67
M	12728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	CONECTA W	0,00	5.549,68
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: CONECTA W é: (14.841,35)								
M	13137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	159.963,27
M	13158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	25.533,87
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: FOLHA MAIO é: (185.497,14)								
M	12732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	TARIFA	0,00	40,72
A soma do dia 28/05/2019 é:							600.006,86	202.257,01
Saldo em 28/05/2019 é:							446.026,58	0,00
Data: 29/05/2019								
M	12768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	052019	307,66	0,00
M	13804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	052019	30.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 052019 é: 30.307,66								
M	13264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	55042900000486	100.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
M	13208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	52901	0,00	549.285,81
A soma do dia 29/05/2019 é:							130.307,66	549.295,99
Saldo em 29/05/2019 é:							27.038,25	0,00
Data: 30/05/2019								
M	13306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	200.000,00	0,00
M	12880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	48666	0,00	396,04
M	12791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53001	0,00	12.615,38
M	12792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53001	0,00	12.615,38
M	12793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53001	0,00	12.615,38
M	12795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53001	0,00	12.615,38
M	12796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53001	0,00	12.615,38
M	12797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53001	0,00	12.615,38
M	12798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53001	0,00	12.615,38
M	12799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53001	0,00	12.615,38
M	12800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53001	0,00	12.615,38
M	12801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53001	0,00	12.615,38
M	12802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53001	0,00	12.615,38
M	12803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53001	0,00	12.615,38
M	12804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53001	0,00	12.615,44
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 53001 é: (164.000,00)								
M	12883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53004	0,00	17.449,99
M	12872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53005	0,00	376,32
M	12873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53005	0,00	135,64
M	12875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53005	0,00	1.063,71
M	12881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53005	0,00	548,86
M	12882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53005	0,00	282,85
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 53005 é: (2.407,38)								
M	12809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53006	0,00	40,00
M	12788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53007	0,00	319,59
M	12897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	BRASIL	0,00	64,16
M	12884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.140,77
M	12885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	619,40
M	12886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	570,53
M	12888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	577,17
M	12889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.496,34
M	12890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.169,36
M	12891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	316,96
M	12892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	441,00
M	12893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	912,80
M	12894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.706,29
M	12895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	441,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	827,34
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: SERGIO SATO é: (10.218,96)								
M	12821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	TARIFA	0,00	40,72
M	12859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	TELEFONICA	0,00	4.327,47
A soma do dia 30/05/2019 é:							200.000,00	199.264,31
Saldo em 30/05/2019 é:							27.773,94	0,00
Data: 31/05/2019								
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	0,00	123,07
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	0,00	2,75
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	0,00	100,29
M	13473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	76,92	0,00
M	13474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	46,15	0,00
M	13475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	1,72	0,00
M	13476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	1,03	0,00
M	13477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	62,68	0,00
M	13478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	37,61	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	0,00	70,45
M	13483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	44,03	0,00
M	13484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	26,42	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	0,00	12,27
M	13493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	7,67	0,00
M	13494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	4,60	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	0,00	37,70
M	13535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	23,56	0,00
M	13536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	14,14	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	052019	0,00	2,75
M	13551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	052019	1,72	0,00
M	13552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	052019	1,03	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	052019	0,00	123,07
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	052019	76,92	0,00
M	13556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	052019	46,15	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
M	13312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	25.000,00	0,00
M	12914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	53101	0,00	1.300,00
M	12933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	53102	0,00	1.245,27
M	13280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	55042900000486	20.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	IND GRAFICA	0,00	15.550,00
M	12911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	SUPER CAP	0,00	3.770,00
M	12912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	SUPER CAP	0,00	3.500,00
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: SUPER CAP é: (7.270,00)								
M	12924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 31/05/2019 é:							45.472,35	25.847,80
Saldo em 31/05/2019 é:							47.398,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	324,16 0,00
Data: 31/05/2019								
M	12628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	199,19	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							199,19	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							523,35	0,00
Saldo de movimento:							47.398,49	0,00
Saldo de aplicação:							523,35	0,00
Saldo total:							47.921,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:97

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:98

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:99

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:100

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:101

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:	522,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	521,20	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/05/2019	052019	0,98	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,98	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							522,18	0,00
Saldo de movimento:							0,98	0,00
Saldo de aplicação:							522,18	0,00
Saldo total:							523,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:102

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:	143.426,59	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:	74.056,18	0,00
Data: 02/05/2019								
M	10324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	40217	0,00	80,00
M	10338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50201	0,00	40,00
M	10333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50203	0,00	40,00
M	10334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50204	0,00	40,00
M	10335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50205	0,00	40,00
M	10336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50206	0,00	80,00
M	10337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50207	0,00	80,00
M	10321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50208	0,00	80,00
M	10322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50209	0,00	40,00
M	10323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50210	0,00	40,00
M	10332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50211	0,00	40,00
M	10326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50212	0,00	40,00
M	10328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50213	0,00	40,00
M	10329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50214	0,00	40,00
M	10330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50215	0,00	40,00
M	10331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50216	0,00	80,00
M	10319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50218	0,00	80,00
M	10320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50219	0,00	40,00
M	10318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50220	0,00	40,00
M	10317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50221	0,00	40,00
M	10339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50305	0,00	40,00
M	10310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50601	0,00	100,00
M	10311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50601	0,00	50,00
A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 50601 é: (150,00)								
M	10340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	50605	0,00	40,00
M	10358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	CONECTAW	0,00	1.950,32
M	10342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	K DALAQUA	0,00	8.036,62
M	10357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
M	10314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	TARIFA	0,00	213,78
A soma do dia 02/05/2019 é:							0,00	14.070,72
Saldo em 02/05/2019 é:							59.985,46	0,00
Data: 03/05/2019								
M	10907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	1.005,75
M	10908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	203,63
M	10909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	995,21
M	10910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	574,21
M	10911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	220,01
M	10912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	883,31
M	10913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	174,44
M	10914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	78,40



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	582,49
M	10916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	114,72
M	10917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	669,64
M	10918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	164,08
M	10919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	114,31
M	10920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	422,77
M	10921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	491,36
M	10922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	90,06
M	10923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	117,22
M	10924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	154,78
M	10925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50301	0,00	134,70
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 50301 é: (7.191,09)								
M	10994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50302	0,00	194,10
M	10968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50306	0,00	195,24
M	10969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50306	0,00	215,75
M	10970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50306	0,00	124,58
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 50306 é: (535,57)								
M	10980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	50307	0,00	26.797,10
M	10938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	CAE	0,00	1.000,00
M	10933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	SERGIO SATO	0,00	639,19
M	10967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	SERGIO SATO	0,00	445,30
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.084,49)								
M	11001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2019	TARIFA	0,00	101,56
A soma do dia 03/05/2019 é:							0,00	36.903,91
Saldo em 03/05/2019 é:							23.081,55	0,00
Data: 06/05/2019								
M	11170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	40111	0,00	240,00
M	11010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	50603	0,00	150,00
M	11009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	50606	0,00	180,00
M	11011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	50607	0,00	40,00
M	11012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	50609	0,00	200,00
M	11013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	50610	0,00	200,00
M	11018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	50611	0,00	200,00
M	11020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	50612	0,00	40,00
M	11022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	50613	0,00	40,00
M	11028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	50614	0,00	40,00
M	11024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	50615	0,00	40,00
M	11026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	50616	0,00	240,00
M	11032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	50617	0,00	780,00
M	11021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	TARIFA	0,00	173,06
A soma do dia 06/05/2019 é:							0,00	2.563,06
Saldo em 06/05/2019 é:							20.518,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 07/05/2019								
M	12054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/05/2019	052019	9.421,73	0,00
M	11238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	50604	0,00	100,00
M	11239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	50701	0,00	100,00
M	11234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	50703	0,00	120,00
M	11231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	50704	0,00	120,00
M	11235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	50705	0,00	40,00
M	11236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	50706	0,00	40,00
M	11237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	50707	0,00	40,00
M	11247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	50708	0,00	180,00
M	11232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	50709	0,00	40,00
M	11241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	TARIFA	0,00	91,62
A soma do dia 07/05/2019 é:							9.421,73	871,62
Saldo em 07/05/2019 é:							29.068,60	0,00
Data: 08/05/2019								
M	11254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	50802	0,00	40,00
M	11258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	50803	0,00	120,00
M	11253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	50804	0,00	40,00
M	11252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	50805	0,00	40,00
M	11257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	50806	0,00	40,00
M	11256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	50807	0,00	40,00
M	11255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	50808	0,00	40,00
M	11279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	50809	0,00	1.151,00
M	11280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	50809	0,00	690,60
A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: 50809 é: (1.841,60)								
M	11274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	50811	0,00	1.151,00
M	11250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	50812	0,00	9.664,00
M	11262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	51307	0,00	40,00
M	11266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	51308	0,00	40,00
M	11267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	51309	0,00	40,00
M	11270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	51312	0,00	40,00
M	11273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	51313	0,00	40,00
M	11260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	51315	0,00	120,00
M	11261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	51316	0,00	40,00
M	11289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	TARIFA	0,00	122,16
A soma do dia 08/05/2019 é:							0,00	13.498,76
Saldo em 08/05/2019 é:							15.569,84	0,00
Data: 09/05/2019								
M	11306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2019	51310	0,00	75,00
M	11304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2019	51317	0,00	75,00
M	11303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2019	51318	0,00	75,00
M	11305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2019	51319	0,00	100,00
M	11323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2019	ICAE	0,00	2.750,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/05/2019 é:							0,00	3.075,00
Saldo em 09/05/2019 é:							12.494,84	0,00
Data: 10/05/2019								
M	11405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	051001	0,00	100,00
M	12025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2019	052019	236.995,57	0,00
M	12043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2019	052019	638,24	0,00
M	12100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2019	052019	1.512,47	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 052019 é: 239.146,28								
M	11404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	50801	0,00	150,00
M	11407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	51002	0,00	100,00
M	11386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	ANTONIA	0,00	3.000,00
M	11406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	ASSOCIACAO	0,00	181.000,00
M	11384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	BEATRIZ	0,00	3.000,00
M	11327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	CAROLINE	0,00	1.151,00
M	11387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	CICERO	0,00	3.000,00
M	11380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	HELIOSA	0,00	500,00
M	11390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	HIDEYTE	0,00	3.000,00
M	11385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	HUGO	0,00	3.000,00
M	11383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	IRACI LUCAS	0,00	3.000,00
M	11381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	ISABELA	0,00	500,00
M	11382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	LUIZ RENATO	0,00	3.000,00
M	11379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	ROSANGELA	0,00	1.500,00
M	11409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	TARIFA	0,00	132,34
M	11418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	WELLINGTON	0,00	415,50
A soma do dia 10/05/2019 é:							239.146,28	206.548,84
Saldo em 10/05/2019 é:							45.092,28	0,00
Data: 13/05/2019								
M	11522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	51302	0,00	500,00
M	11580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	442,20
M	11581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	1.002,14
M	11582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	488,52
M	11583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	366,13
M	11584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	386,79
M	11585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	100,98
M	11586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	211,14
M	11587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	611,16
M	11588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	295,83
M	11589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	297,29
M	11590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	186,03
M	11591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	460,52
M	11592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	686,67
M	11593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	168,50
M	11594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	358,89



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	916,40
M	11596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	581,70
M	11597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	217,57
M	11598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	283,53
M	11599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	311,75
M	11600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	446,83
M	11601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	434,35
M	11602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	622,00
M	11603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	131,82
M	11604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	365,62
M	11605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	277,84
M	11606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	442,34
M	11607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	372,74
M	11608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	173,96
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 51301 é: (11.641,24)								
M	11625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51303	0,00	358,28
M	11626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51303	0,00	313,10
M	11627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51303	0,00	526,11
M	11628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51303	0,00	374,59
M	11629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51303	0,00	467,64
M	11630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51303	0,00	736,82
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 51303 é: (2.776,54)								
M	11426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51304	0,00	47,50
M	11427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51304	0,00	438,80
M	11428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51304	0,00	313,48
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 51304 é: (799,78)								
M	11431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51305	0,00	200,00
M	11447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51306	0,00	40,00
M	11433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51320	0,00	5.000,00
M	11623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51321	0,00	788,58
M	11624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51321	0,00	588,67
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 51321 é: (1.377,25)								
M	11469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51607	0,00	120,00
M	11468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51608	0,00	100,00
M	11460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	AUTO VIDRO	0,00	2.963,02
M	11429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	CARGA SUL	0,00	596,00
M	11441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	J ROSSATO	0,00	69,40
M	11442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	J ROSSATO	0,00	206,48
M	11443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	J ROSSATO	0,00	117,97
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: J ROSSATO MATERIAIS é: (393,85)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	PAPERLIMP	0,00	170,55
M	11484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	516,67
M	11537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	365,00
M	11538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	387,66
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.269,33)								
M	11440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	SERRANO	0,00	378,55
M	11463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	TARIFA	0,00	213,78
M	11436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	TUBARAO	0,00	345,60
M	11437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	TUBARAO	0,00	29,00
M	11438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	TUBARAO	0,00	21,50
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: TUBARAO é: (396,10)								
M	11439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	WELLINGTON	0,00	561,25
M	11644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	WELLINGTON	0,00	346,25
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: WELLINGTON é: (907,50)								
A soma do dia 13/05/2019 é:							0,00	29.843,49
Saldo em 13/05/2019 é:							15.248,79	0,00
Data: 14/05/2019								
E	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	08042019	0,20	0,00
E	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2019	K DALAQUA	122,38	0,00
M	11666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/05/2019	04/2019	0,00	264,45
M	11686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/05/2019	052019	0,00	236,16
M	12058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/05/2019	052019	48.092,59	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 052019 é: 47.856,43								
M	11671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51401	0,00	40,00
M	11672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51402	0,00	120,00
M	11673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51403	0,00	40,00
M	11675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51404	0,00	40,00
M	11684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51405	0,00	200,00
M	11669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51406	0,00	200,00
M	11683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51407	0,00	200,00
M	11682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51408	0,00	40,00
M	11681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51409	0,00	240,00
M	11680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51410	0,00	40,00
M	11677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51411	0,00	40,00
M	11676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51412	0,00	40,00
M	11742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51413	0,00	100,00
M	11744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51414	0,00	150,00
M	11717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51415	0,00	130,05
M	11718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51415	0,00	91,04
M	11719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51415	0,00	45,00
M	11720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51415	0,00	45,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 51415 é: (311,09)								
M	11700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51424	0,00	11.376,50
M	11689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51425	0,00	7.635,84
M	11685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51426	0,00	180,00
M	11688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51427	0,00	40,00
M	11690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51428	0,00	40,00
M	11691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51429	0,00	40,00
M	11736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51712	0,00	120,00
M	11737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	51715	0,00	40,00
M	13254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/05/2019	55042900000743	100.000,00	0,00
M	11668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	ADILSON	0,00	8.550,55
M	11709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	BRASIL	0,00	164,39
M	11710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	BRASIL	0,00	73,93
M	11711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	BRASIL	0,00	146,28
M	11712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	BRASIL	0,00	73,55
M	11713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	BRASIL	0,00	121,57
M	11714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	BRASIL	0,00	235,29
A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: BRASIL TELECOM é: (815,01)								
M	11743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	K DALAQUA	0,00	224,76
M	11734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	LAB DR	0,00	6.414,10
M	11715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	SERCOMTEL	0,00	282,79
M	11716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	SERCOMTEL	0,00	2.012,22
A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: SERCOMTEL é: (2.295,01)								
M	11740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	TARIFA	0,00	213,78
A soma do dia 14/05/2019 é:							148.215,17	40.287,25
Saldo em 14/05/2019 é:							123.176,71	0,00
Data: 15/05/2019								
M	11792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	INSS 04/2019	0,00	52.819,49
M	13302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/05/2019	052019	10.000,00	0,00
M	11785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2019	51501	0,00	2.000,00
M	11784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2019	51502	0,00	3.500,00
M	11753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2019	51503	0,00	100,00
M	13258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/05/2019	55042900000743	15.000,00	0,00
M	11851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2019	COPEL	0,00	25.000,00
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2019	DJ ANDREI	0,00	400,00
M	11812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	9.729,19
M	11820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	2.405,26
M	11824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.257,97
M	11827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	49.769,67
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: INSS 04/2019 é: (63.162,09)								
M	11815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2019	ROLANDO	0,00	225,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2019	ROLANDO	0,00	1.950,00
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: ROLANDO MARCONDES é: (2.175,00)								
M	11756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2019	TARIFA	0,00	30,54
A soma do dia 15/05/2019 é:							25.000,00	149.187,12
Saldo em 15/05/2019 é:							0,00	1.010,41
Data: 16/05/2019								
M	12074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2019	51601	0,00	150,00
M	12101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2019	51602	0,00	211,34
M	12084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2019	51603	0,00	180,00
M	12083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2019	51604	0,00	40,00
M	12082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2019	51605	0,00	40,00
M	12087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2019	51606	0,00	40,00
M	12081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2019	51609	0,00	40,00
M	12086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2019	51610	0,00	40,00
M	12085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2019	51611	0,00	40,00
M	12067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2019	TARIFA	0,00	111,98
A soma do dia 16/05/2019 é:							0,00	893,32
Saldo em 16/05/2019 é:							0,00	1.903,73
Data: 17/05/2019								
M	13358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/05/2019	05/2019	10.000,00	0,00
M	13360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/05/2019	05/2019	30.000,00	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 05/2019 é: 40.000,00								
M	12175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	51701	0,00	150,00
M	12134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	51702	0,00	40,00
M	12133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	51703	0,00	40,00
M	12131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	51704	0,00	40,00
M	12130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	51705	0,00	40,00
M	12162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	51706	0,00	40,00
M	12148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	51707	0,00	40,00
M	12144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	51708	0,00	40,00
M	12150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	51709	0,00	180,00
M	12129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	51710	0,00	40,00
M	12128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	51711	0,00	40,00
M	12174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	51713	0,00	75,00
M	12173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	51714	0,00	120,00
M	12127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	51716	0,00	12.095,00
M	12189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	ADILSON	0,00	10.539,05
M	12254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	BRUNA	0,00	264,50
M	12255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	BRUNA	0,00	467,00
M	12190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	CARLOS	0,00	70,00
M	12184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/05/2019	ISS	0,00	325,95
M	12139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	K DALAQUA	0,00	11.808,00
M	12256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	L COM	0,00	245,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	L COM	0,00	751,00
A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: L COM MATERIAL HOSP é: (996,00)								
M	12246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	MAPU D M	0,00	52,00
M	12137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	TARIFA	0,00	162,88
M	12251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	TUBARAO	0,00	83,97
A soma do dia 17/05/2019 é:							40.000,00	37.749,35
Saldo em 17/05/2019 é:							346,92	0,00
Data: 20/05/2019								
M	12030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2019	052019	28.139,10	0,00
M	12045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2019	052019	5,19	0,00
M	12111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2019	052019	513,24	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 052019 é: 28.657,53								
M	12331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2019	520005	0,00	40,00
M	12328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2019	52002	0,00	200,00
M	12327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2019	52003	0,00	200,00
M	12330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2019	52004	0,00	40,00
M	12326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2019	52006	0,00	40,00
M	12325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2019	52007	0,00	40,00
M	12329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2019	52008	0,00	200,00
M	12319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2019	TARIFA	0,00	81,44
A soma do dia 20/05/2019 é:							28.657,53	841,44
Saldo em 20/05/2019 é:							28.163,01	0,00
Data: 21/05/2019								
M	12063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/05/2019	052019	59.441,94	0,00
M	13743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/05/2019	2105	180,00	0,00
M	12346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2019	51101	0,00	1.200,00
M	12353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2019	52001	0,00	100,00
M	12348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2019	TARIFA	0,00	27,27
M	12349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2019	TARIFA	0,00	91,62
M	12352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: TARIFA é: (129,07)								
A soma do dia 21/05/2019 é:							59.621,94	1.429,07
Saldo em 21/05/2019 é:							86.355,88	0,00
Data: 22/05/2019								
M	13370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/05/2019	05/2019	10.000,00	0,00
M	12424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	52202	0,00	49.180,56
M	12404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	52203	0,00	19.891,90
M	12367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	52204	0,00	125,98
M	12368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	52204	0,00	104,81
M	12369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	52204	0,00	227,83
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 52204 é: (458,62)								
M	12370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	52205	0,00	301,32
M	12387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	52206	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	52207	0,00	40,00
M	12391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	52208	0,00	240,00
M	12384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	52209	0,00	120,00
M	12393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	52210	0,00	40,00
M	12397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	52211	0,00	40,00
M	12400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	52212	0,00	40,00
M	12403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	52301	0,00	100,00
M	12405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	BRASIL	0,00	167,94
M	12423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	CAE	0,00	1.000,00
M	12426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	J V NARDONI	0,00	4.355,00
M	12428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	J V NARDONI	0,00	1.922,76
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: J V NARDONI é: (6.277,76)								
M	12410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
M	12371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	321,33
M	12372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	488,05
M	12373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	563,98
M	12374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	372,22
M	12390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	265,10
M	12392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	472,72
M	12394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	296,66
M	12395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	540,51
M	12396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	197,95
M	12398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	516,84
M	12399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	712,00
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.747,36)								
M	12418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	TARIFA	0,00	122,16
A soma do dia 22/05/2019 é:							10.000,00	84.207,62
Saldo em 22/05/2019 é:							12.148,26	0,00
Data: 23/05/2019								
M	12533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2019	52302	0,00	472,00
M	12534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2019	52302	0,00	590,00
A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 52302 é: (1.062,00)								
M	12437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2019	52303	0,00	120,00
M	12435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2019	52304	0,00	150,00
M	12443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2019	52305	0,00	40,00
M	12442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2019	52306	0,00	40,00
M	12441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2019	52307	0,00	180,00
M	12440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2019	52308	0,00	40,00
M	12439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2019	52309	0,00	40,00
M	12535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2019	LONDRICIR	0,00	5.828,00
M	12537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2019	MARYMED	0,00	1.428,00
M	12538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2019	MARYMED	0,00	1.080,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: MARYMED é: (2.508,00)								
M	12536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2019	MARYMED	0,00	1.236,00
M	12448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2019	TARIFA	0,00	91,62
A soma do dia 23/05/2019 é:							0,00	11.335,62
Saldo em 23/05/2019 é:							812,64	0,00
Data: 24/05/2019								
M	13646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/05/2019	052019	10.000,00	0,00
M	13648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/05/2019	052019	20.000,00	0,00
M	13740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/05/2019	052019	40,00	0,00
M	13742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/05/2019	052019	40,00	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 052019 é: 30.080,00								
M	12550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	50202	0,00	40,00
M	12578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	51311	0,00	40,00
M	12556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	52401	0,00	150,00
M	12546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	52404	0,00	40,00
M	12580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	52405	0,00	40,00
M	12579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	52406	0,00	40,00
M	12581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	52407	0,00	40,00
M	12548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	52408	0,00	40,00
M	12547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	52409	0,00	40,00
M	12577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	52410	0,00	40,00
M	12545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	52411	0,00	40,00
M	12621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	52412	0,00	9.984,00
M	12620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	52413	0,00	10.304,00
M	12618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	ARCE	0,00	1.876,00
M	12619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	ARCE	0,00	1.876,00
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: ARCE DISTRIBUIDORA é: (3.752,00)								
M	12613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	ATACADO	0,00	513,00
M	12614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	ATACADO	0,00	243,60
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: ATACADO MARINGÁ é: (756,60)								
M	12615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	CARGA SUL	0,00	872,00
M	12610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	CENTRO D	0,00	1.400,00
M	12543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
M	12611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	MULTI-X	0,00	400,00
M	12608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	NP DA SILVA	0,00	302,00
M	12609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	NP DA SILVA	0,00	74,50
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: NP DA SILVA SENE é: (376,50)								
M	12612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	S MARA	0,00	382,26
M	12583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	868,39
M	12584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	647,92
M	12585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	380,29



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	304,72
M	12587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	844,85
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.046,17)								
M	12616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	SERRANO	0,00	861,26
M	12617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	SERRANO	0,00	279,46
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: SERRANO é: (1.140,72)								
M	12553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	TARIFA	0,00	132,34
M	12622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	XENIA	0,00	871,35
A soma do dia 24/05/2019 é:							30.080,00	35.367,94
Saldo em 24/05/2019 é:							0,00	4.475,30
Data: 27/05/2019								
M	12686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2019	52701	0,00	150,00
M	12697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2019	52702	0,00	240,00
M	12698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2019	52703	0,00	200,00
M	12701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2019	52704	0,00	200,00
M	12699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2019	52705	0,00	200,00
M	12704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2019	52706	0,00	40,00
M	12705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2019	52707	0,00	40,00
M	12703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2019	52708	0,00	40,00
M	12702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2019	52709	0,00	40,00
M	12693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2019	TARIFA	0,00	91,62
A soma do dia 27/05/2019 é:							0,00	1.241,62
Saldo em 27/05/2019 é:							0,00	5.716,92
Data: 28/05/2019								
M	13435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/05/2019	05/2019	250.000,00	0,00
M	12071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/05/2019	052019	29.596,61	0,00
M	12730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2019	52801	0,00	180,00
M	12742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2019	52802	0,00	180,00
M	12743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2019	52803	0,00	40,00
M	12744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2019	52804	0,00	40,00
M	12745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2019	52805	0,00	40,00
M	12746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2019	52806	0,00	40,00
M	12747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2019	52807	0,00	40,00
M	12727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2019	CONECTA W	0,00	1.950,32
M	13152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	15.841,00
M	13129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	47.488,49
M	12734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2019	TARIFA	0,00	81,44
A soma do dia 28/05/2019 é:							279.596,61	65.921,25
Saldo em 28/05/2019 é:							207.958,44	0,00
Data: 29/05/2019								
M	12750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 29/05/2019 é:							0,00	10,18
Saldo em 29/05/2019 é:							207.948,26	0,00
Data: 30/05/2019								
M	12035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2019	052019	101.291,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2019	052019	7,90	0,00
M	12120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2019	052019	299,75	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: 101.598,75								
M	12818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	51314	0,00	40,00
M	12807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53001	0,00	150,00
M	12832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53002	0,00	40,00
M	12834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53003	0,00	40,00
M	12835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53004	0,00	40,00
M	12836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53005	0,00	40,00
M	12906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53007	0,00	0,24
M	12907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53007	0,00	10,46
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 53007 é: (10,70)								
M	12908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53008	0,00	0,40
M	12909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53008	0,00	18,10
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 53008 é: (18,50)								
M	12838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53009	0,00	75,00
M	12808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53010	0,00	180,00
M	12813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53011	0,00	40,00
M	12815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53012	0,00	40,00
M	12811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53013	0,00	40,00
M	12810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53014	0,00	40,00
M	12816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53015	0,00	40,00
M	12840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53016	0,00	144,90
M	12841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53016	0,00	107,02
M	12842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53016	0,00	279,57
M	12843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53016	0,00	101,89
M	12844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53016	0,00	239,12
M	12846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53016	0,00	84,30
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 53016 é: (956,80)								
M	12862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	BRASIL	0,00	135,40
M	12848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	858,94
M	12850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	558,46
M	12851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	908,36
M	12853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	192,59
M	12854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	553,39
M	12855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	717,16
M	12856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	383,39
M	12857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.012,47
M	12858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	379,26
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.564,02)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	TARIFA	0,00	132,34
M	13314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2019	052019	25.000,00	0,00
A soma do dia 30/05/2019 é:							126.598,75	7.622,76
Saldo em 30/05/2019 é:							326.924,25	0,00
Data: 31/05/2019								
M	13175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	50602	0,00	50,00
M	13176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	50602	0,00	197,60
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 50602 é: (247,60)								
M	12916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	53101	0,00	40,00
M	12917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	53102	0,00	40,00
M	12922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	53103	0,00	40,00
M	12919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	53104	0,00	40,00
M	12920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	53105	0,00	40,00
M	12915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	53107	0,00	40,00
M	13133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	6.273,49
M	13136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	5.449,96
M	13139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	1.184,55
M	13142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	167.974,82
M	13145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	3.820,56
M	13243	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	98,40
M	13244	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	4.755,66
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: FOLHA MAIO é: (189.557,44)								
M	13598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	K DALAQUA	0,00	20,00
M	12925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	TARIFA	0,00	71,26
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,00	190.136,30
Saldo em 31/05/2019 é:							136.787,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	69.370,41	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2019	052019	85,85	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							85,85	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							69.456,26	0,00
Saldo de movimento:							136.787,95	0,00
Saldo de aplicação:							69.456,26	0,00
Saldo total:							206.244,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74357		Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7		BB - IPI/Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	10.363,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	7.882,36	0,00
Data: 10/05/2019								
M	12090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	052019	10.083,19	0,00
M	12099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	052019	0,00	1.512,47
M	12107	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	052019	0,00	2.016,64
A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 052019 é: 6.554,08								
M	13599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	FONTE 000	6.049,91	0,00
M	13601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	FONTE 103	2.520,80	0,00
M	13600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	FONTE 303	1.512,48	0,00
A soma do dia 10/05/2019 é:							20.166,38	3.529,11
Saldo em 10/05/2019 é:							24.519,63	0,00
Data: 13/05/2019								
M	13282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2019	55042900001159	0,00	10.000,00
A soma do dia 13/05/2019 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 13/05/2019 é:							14.519,63	0,00
Data: 20/05/2019								
M	12110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2019	052019	0,00	513,24
M	12117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	3.421,61	0,00
M	13281	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	052019	0,00	684,32
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 052019 é: 2.224,05								
A soma do dia 20/05/2019 é:							3.421,61	1.197,56
Saldo em 20/05/2019 é:							16.743,68	0,00
Data: 24/05/2019								
M	13284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2019	55042900000486	0,00	5.000,00
A soma do dia 24/05/2019 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 24/05/2019 é:							11.743,68	0,00
Data: 30/05/2019								
M	12119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	052019	0,00	299,75
M	12121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	1.998,38	0,00
M	12122	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	399,68
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: 1.298,95								
A soma do dia 30/05/2019 é:							1.998,38	699,43
Saldo em 30/05/2019 é:							13.042,63	0,00
Data: 31/05/2019								
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	052019	0,00	4.033,28
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	052019	0,00	6.049,91
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	052019	0,00	1.512,48
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	052019	0,00	2.520,80
M	13591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	052019	2.520,80	0,00
M	13592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	052019	1.512,48	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 052019 é: (10.083,19)								
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	0,00	1.368,64
M	13593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	855,40	0,00
M	13594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	513,24	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	0,00	799,36
M	13595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	499,60	0,00
M	13596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	299,76	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
M	12631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	15,73	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							6.217,01	16.284,47
Saldo em 31/05/2019 é:							2.975,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.480,94
							Saldo de movimento:	2.975,17
							Saldo de aplicação:	2.480,94
							Saldo total:	5.456,11



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:118

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 75914	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 75914	BB - Fundef 40% - Fr.102		Saldo anterior:	0,00	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	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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:120

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:	58.324,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	29.241,00	0,00
Data: 03/05/2019								
M	12769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	05/2019	109,34	0,00
M	11002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	TARIFA	0,00	16,24
M	10979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	TARIFA 24214-4	0,00	10,18
A soma do dia 03/05/2019 é:							109,34	26,42
Saldo em 03/05/2019 é:							29.323,92	0,00
Data: 06/05/2019								
M	12770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	49,77	0,00
M	12771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	115,75	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 052019 é: 165,52								
M	11029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	TARIFA	0,00	3,03
M	11030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	TARIFA	0,00	3,03
M	11031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	TARIFA	0,00	3,00
A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: TARIFA é: (9,06)								
A soma do dia 06/05/2019 é:							165,52	9,06
Saldo em 06/05/2019 é:							29.480,38	0,00
Data: 07/05/2019								
M	12772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	408,99	0,00
M	12773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	2.842,65	0,00
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	2.842,65	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 052019 é: 6.094,29								
A soma do dia 07/05/2019 é:							6.094,29	0,00
Saldo em 07/05/2019 é:							35.574,67	0,00
Data: 08/05/2019								
M	12775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	052019	565,21	0,00
A soma do dia 08/05/2019 é:							565,21	0,00
Saldo em 08/05/2019 é:							36.139,88	0,00
Data: 09/05/2019								
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	2.067,26	0,00
M	12777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	108,16	0,00
M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	49,77	0,00
M	12779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	2.866,99	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: 052019 é: 5.092,18								
A soma do dia 09/05/2019 é:							5.092,18	0,00
Saldo em 09/05/2019 é:							41.232,06	0,00
Data: 13/05/2019								
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	052019	670,40	0,00
M	13796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2019	052019	0,00	70.000,00
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 052019 é: (69.329,60)								
A soma do dia 13/05/2019 é:							670,40	70.000,00
Saldo em 13/05/2019 é:							0,00	28.097,54
Data: 14/05/2019								
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	052019	98,95	0,00
M	11678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	ISS	264,45	0,00
M	11698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	ISS	236,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: ISS é: 500,61								
A soma do dia 14/05/2019 é:							599,56	0,00
Saldo em 14/05/2019 é:							0,00	27.497,98
Data: 15/05/2019								
M	12782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	052019	10,80	0,00
M	12783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	052019	22.294,19	0,00
M	12784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	052019	89,05	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 052019 é: 22.394,04								
M	13356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	1505	275,37	0,00
M	10203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	FOLHA MAR	839,98	0,00
M	10204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	FOLHA MAR	602,46	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: FOLHA MAR é: 1.442,44								
M	11821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	TARIFA	0,00	3,03
M	11823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
M	11825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	TARIFA	0,00	3,03
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: TARIFA é: (16,24)								
A soma do dia 15/05/2019 é:							24.111,85	16,24
Saldo em 15/05/2019 é:							0,00	3.402,37
Data: 16/05/2019								
M	12785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	052019	758,12	0,00
M	12786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	052019	827,57	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 052019 é: 1.585,69								
M	12116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	ISS	154,50	0,00
A soma do dia 16/05/2019 é:							1.740,19	0,00
Saldo em 16/05/2019 é:							0,00	1.662,18
Data: 17/05/2019								
E	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	TARIFA	10,18	0,00
M	12192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	325,95	0,00
M	12787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	321,28	0,00
M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	74,25	0,00
M	12790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	324,25	0,00
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	583,25	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 052019 é: 1.628,98								
A soma do dia 17/05/2019 é:							1.639,16	0,00
Saldo em 17/05/2019 é:							0,00	23,02
Data: 20/05/2019								
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	96,32	0,00
M	13800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2019	052019	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 052019 é: (19.903,68)								
M	12314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	TARIFA	0,00	183,24
A soma do dia 20/05/2019 é:							96,32	20.183,24
Saldo em 20/05/2019 é:							0,00	20.109,94
Data: 21/05/2019								
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	052019	715,74	0,00
M	12814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	052019	607,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 052019 é: 1.323,01								
A soma do dia 21/05/2019 é:							1.323,01	0,00
Saldo em 21/05/2019 é:							0,00	18.786,93
Data: 22/05/2019								
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	052019	8,75	0,00
M	13376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	145,40	0,00
M	13339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2019	55042900000077	0,00	10.000,00
M	12429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	ISS	163,34	0,00
A soma do dia 22/05/2019 é:							317,49	10.000,00
Saldo em 22/05/2019 é:							0,00	28.469,44
Data: 23/05/2019								
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	052019	16,19	0,00
A soma do dia 23/05/2019 é:							16,19	0,00
Saldo em 23/05/2019 é:							0,00	28.453,25
Data: 28/05/2019								
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	052019	15.346,65	0,00
M	10208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	FOLHA ABRIL	498,01	0,00
M	10250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	FOLHA ABRIL	602,46	0,00
M	10251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	FOLHA ABRIL	109,80	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: FOLHA ABRIL é: 1.210,27								
M	12720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	TARIFA	0,00	20,36
M	12721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: TARIFA é: (30,54)								
A soma do dia 28/05/2019 é:							16.556,92	30,54
Saldo em 28/05/2019 é:							0,00	11.926,87
Data: 29/05/2019								
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	052019	45,35	0,00
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	052019	45,35	0,00
M	13803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2019	052019	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 052019 é: (29.909,30)								
M	13089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	55042900002142	176.599,23	0,00
A soma do dia 29/05/2019 é:							176.689,93	30.000,00
Saldo em 29/05/2019 é:							134.763,06	0,00
Data: 30/05/2019								
M	13017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	53001	0,00	120.000,00
M	12825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
M	12910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: TARIFA é: (20,36)								
A soma do dia 30/05/2019 é:							0,00	120.020,36
Saldo em 30/05/2019 é:							14.742,70	0,00
Data: 31/05/2019								
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	05/2019	0,00	43,74
M	13471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	05/2019	27,34	0,00
M	13472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	05/2019	16,40	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 05/2019 é: 0,00								
E	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	TARIFA	10,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	0,00	19,91
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	0,00	46,30
M	13479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	12,44	0,00
M	13480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	7,47	0,00
M	13481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	28,94	0,00
M	13482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	052019	17,36	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	0,00	163,60
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	0,00	1.137,06
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	0,00	1.137,06
M	13485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	102,25	0,00
M	13486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	61,35	0,00
M	13487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	710,66	0,00
M	13488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	426,40	0,00
M	13489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	710,66	0,00
M	13490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	426,40	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	052019	0,00	226,08
M	13491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	052019	141,30	0,00
M	13492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	052019	84,78	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	0,00	826,91
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	0,00	43,26
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	0,00	19,91
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	0,00	1.146,80
M	13495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	516,82	0,00
M	13496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	310,09	0,00
M	13497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	27,04	0,00
M	13498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	16,22	0,00
M	13499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	12,44	0,00
M	13500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	7,47	0,00
M	13501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	716,75	0,00
M	13502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	052019	430,05	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	052019	0,00	268,16
M	13503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	052019	167,60	0,00
M	13504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	052019	100,56	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	052019	0,00	39,58
M	13509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	052019	24,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	052019	14,84	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	ISS	0,00	105,78
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	ISS	0,00	94,46
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	ISS	0,00	66,11
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	ISS	0,00	39,67
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	ISS	0,00	158,67
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	ISS	0,00	141,70
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	ISS	0,00	35,42
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	ISS	0,00	59,04
M	13505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	ISS	66,11	0,00
M	13506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	ISS	39,67	0,00
M	13507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	ISS	59,04	0,00
M	13508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	ISS	35,42	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: ISS é: (500,61)								
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	052019	0,00	4,32
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	052019	0,00	8.917,68
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	052019	0,00	35,62
M	13511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	052019	2,70	0,00
M	13512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	052019	1,62	0,00
M	13513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	052019	5.573,55	0,00
M	13514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	052019	3.344,13	0,00
M	13515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	052019	22,26	0,00
M	13516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	052019	13,36	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	1505	0,00	110,15
M	13517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	1505	68,84	0,00
M	13518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	1505	41,31	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 1505 é: 0,00								
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	FOLHA MAR	0,00	336,00
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	FOLHA MAR	0,00	240,99
M	13443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	FOLHA MAR	210,00	0,00
M	13444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	FOLHA MAR	126,00	0,00
M	13445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	FOLHA MAR	150,62	0,00
M	13446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	FOLHA MAR	90,37	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: FOLHA MAR é: 0,00								
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	052019	0,00	303,25
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	052019	0,00	331,03
M	13521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	052019	189,53	0,00
M	13522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	052019	113,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	052019	206,89	0,00
M	13524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	052019	124,14	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	ISS	0,00	61,81
M	13519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	ISS	38,63	0,00
M	13520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	ISS	23,18	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: ISS é: 0,00								
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	0,00	130,38
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	0,00	128,51
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	0,00	29,70
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	0,00	129,70
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	0,00	233,30
M	13525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	81,49	0,00
M	13526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	48,89	0,00
M	13527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	80,32	0,00
M	13528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	48,19	0,00
M	13529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	18,56	0,00
M	13530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	11,14	0,00
M	13531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	81,06	0,00
M	13532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	48,64	0,00
M	13533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	145,81	0,00
M	13534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	87,49	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	0,00	38,53
M	13537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	24,08	0,00
M	13538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	14,45	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	052019	0,00	286,30
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	052019	0,00	242,91
M	13539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	052019	178,94	0,00
M	13540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	052019	107,36	0,00
M	13541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	052019	151,82	0,00
M	13542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	052019	91,09	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	052019	0,00	3,50
M	13545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	052019	2,19	0,00
M	13546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	052019	1,31	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	0,00	58,16
M	13547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	36,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	21,81	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 22052019 é: 0,00								
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	ISS	0,00	65,34
M	13543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	ISS	40,84	0,00
M	13544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	ISS	24,50	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: ISS é: 0,00								
E	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	052019	0,00	6,48
M	13549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	052019	4,05	0,00
M	13550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	052019	2,43	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	052019	0,00	6.138,66
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	052019	0,00	3.836,66
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	052019	0,00	2.302,00
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	052019	0,00	9.207,99
M	13553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	052019	3.836,66	0,00
M	13554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	052019	2.302,00	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 052019 é: (15.346,65)								
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	FOLHA ABRIL	0,00	199,20
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	FOLHA ABRIL	0,00	240,99
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	FOLHA ABRIL	0,00	43,92
M	13447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	FOLHA ABRIL	124,50	0,00
M	13448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	FOLHA ABRIL	74,70	0,00
M	13449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	FOLHA ABRIL	150,62	0,00
M	13450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	FOLHA ABRIL	90,37	0,00
M	13451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	FOLHA ABRIL	27,45	0,00
M	13452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	FOLHA ABRIL	16,47	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: FOLHA ABRIL é: 0,00								
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	052019	0,00	18,14
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	052019	0,00	18,14
M	13557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	052019	11,34	0,00
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	052019	6,80	0,00
M	13559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	052019	11,34	0,00
M	13560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	052019	6,80	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	55042900002142	0,00	70.639,69
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	55042900002142	0,00	71.319,83
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	55042900002142	0,00	3.961,81
M	13469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	55042900002142	44.149,81	0,00
M	13470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	55042900002142	26.489,88	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 550429000021425 é: (75.281,64)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	0,00	35,62
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	89,05	0,00
M	13561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	22,26	0,00
M	13562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	13,36	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 052019 é: 89,05								
M	13749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	3105	71.319,83	0,00
M	14214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	3105	3.961,81	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 3105 é: 75.281,64								
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	185,81
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	1.339,77
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	4.899,90
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	144,89
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	6.336,40
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	33,02
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	6.138,66
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	10.213,55
M	13200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	464,52	0,00
M	13201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	3.349,43	0,00
M	13202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	12.249,75	0,00
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	362,22	0,00
M	13204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	15.841,00	0,00
M	13205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	82,55	0,00
M	13206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	15.346,65	0,00
M	13207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	25.533,87	0,00
M	13422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	180,68
M	13425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	180,68	0,00
M	13453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	116,13	0,00
M	13454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	69,68	0,00
M	13455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	837,36	0,00
M	13456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	502,41	0,00
M	13457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	3.062,44	0,00
M	13458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	1.837,46	0,00
M	13459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	90,56	0,00
M	13460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	54,33	0,00
M	13461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	3.960,25	0,00
M	13462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	2.376,15	0,00
M	13463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	20,64	0,00
M	13464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	12,38	0,00
M	13465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	3.836,66	0,00
M	13466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	2.302,00	0,00
M	13467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	6.383,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	3.830,08	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: FOLHA MAIO é: 73.229,99								
E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	ISS	0,00	111,78
M	12947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	ISS	279,45	0,00
M	13563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	ISS	69,86	0,00
M	13564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	ISS	41,92	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: ISS é: 279,45								
A soma do dia 31/05/2019 é:							272.821,40	215.059,99
Saldo em 31/05/2019 é:							72.504,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	29.083,79
Data: 31/05/2019								0,00
M	12632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	89,32	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							89,32	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							29.173,11	0,00
Saldo de movimento:							72.504,11	0,00
Saldo de aplicação:							29.173,11	0,00
Saldo total:							101.677,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:129

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:	37,61	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:	37,61	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/05/2019	052019	0,07	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,07	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							37,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							37,68	0,00
Saldo total:							37,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:130

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:	1.003.269,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	28.825,69	0,00
Data: 03/05/2019								
M	11003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/05/2019	TARIFA	0,00	3,03
A soma do dia 03/05/2019 é:							0,00	3,03
Saldo em 03/05/2019 é:							28.822,66	0,00
Data: 14/05/2019								
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/05/2019	052019	85.542,66	0,00
A soma do dia 14/05/2019 é:							85.542,66	0,00
Saldo em 14/05/2019 é:							114.365,32	0,00
Data: 15/05/2019								
M	11793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	15/05/2019	51501	0,00	22.800,00
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	15/05/2019	FLAVIO L M	0,00	5.300,00
M	11794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	15/05/2019	FLAVIO L M	0,00	5.300,00
M	11757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	15/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 15/05/2019 é:							0,00	33.410,18
Saldo em 15/05/2019 é:							80.955,14	0,00
Data: 20/05/2019								
M	12289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/05/2019	TUBARAO	0,00	94,40
A soma do dia 20/05/2019 é:							0,00	94,40
Saldo em 20/05/2019 é:							80.860,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	974.443,81	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2019	052019	1.961,66	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							1.961,66	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							976.405,47	0,00
Saldo de movimento:							80.860,74	0,00
Saldo de aplicação:							976.405,47	0,00
Saldo total:							1.057.266,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:131

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88706	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 88706	BB - Pnat Pro. Transporte Escolar - Fr.119		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio Educação		Saldo anterior:	0,02	0,00
Data: 02/05/2019								
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/05/2019	052019	4.784,18	0,00
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/05/2019	052019	1.801,45	0,00
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/05/2019	052019	531,58	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 052019 é: 7.117,21								
A soma do dia 02/05/2019 é:							7.117,21	0,00
Saldo em 02/05/2019 é:							7.117,23	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/05/2019	052019	1.801,45	0,00
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/05/2019	052019	531,58	0,00
M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/05/2019	052019	4.784,18	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 052019 é: 7.117,21								
A soma do dia 31/05/2019 é:							7.117,21	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							14.234,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							14.234,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.234,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90298	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 90298	BB - Cide - Fr.060		Saldo anterior:	21.127,42	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:	21.046,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	80,44	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2019	052019	40,01	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							40,01	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							120,45	0,00
Saldo de movimento:							21.046,98	0,00
Saldo de aplicação:							120,45	0,00
Saldo total:							21.167,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:134

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		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109401	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 10940-1	BB - IPVA - Fr.000		Saldo anterior:	48.002,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	30.612,15	0,00
Data: 02/05/2019								
M	12238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	05/2019	14.879,90	0,00
M	12239	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	05/2019	0,00	2.975,98
A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 05/2019 é: 11.903,92								
A soma do dia 02/05/2019 é:							14.879,90	2.975,98
Saldo em 02/05/2019 é:							42.516,07	0,00
Data: 03/05/2019								
M	12240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	05/2019	9.537,96	0,00
M	12241	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	05/2019	0,00	1.907,59
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 05/2019 é: 7.630,37								
M	13265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2019	55042900000486	0,00	30.000,00
M	13267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2019	55042900000486	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 55042900000486 é: (40.000,00)								
A soma do dia 03/05/2019 é:							9.537,96	41.907,59
Saldo em 03/05/2019 é:							10.146,44	0,00
Data: 06/05/2019								
M	12242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	05/2019	7.000,66	0,00
M	12243	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	05/2019	0,00	1.400,13
A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 05/2019 é: 5.600,53								
A soma do dia 06/05/2019 é:							7.000,66	1.400,13
Saldo em 06/05/2019 é:							15.746,97	0,00
Data: 07/05/2019								
M	13269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2019	55042900000486	0,00	30.000,00
M	12244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	05/2019	6.933,98	0,00
M	12245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	05/2019	0,00	1.386,80
A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 05/2019 é: 5.547,18								
A soma do dia 07/05/2019 é:							6.933,98	31.386,80
Saldo em 07/05/2019 é:							0,00	8.705,85
Data: 08/05/2019								
M	12247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	05/2019	6.043,03	0,00
M	12248	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	05/2019	0,00	1.208,61
A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: 05/2019 é: 4.834,42								
A soma do dia 08/05/2019 é:							6.043,03	1.208,61
Saldo em 08/05/2019 é:							0,00	3.871,43
Data: 09/05/2019								
M	12249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	05/2019	5.678,29	0,00
M	12250	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	05/2019	0,00	1.135,66
A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: 05/2019 é: 4.542,63								
A soma do dia 09/05/2019 é:							5.678,29	1.135,66
Saldo em 09/05/2019 é:							671,20	0,00
Data: 10/05/2019								
M	12252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	05/2019	7.278,28	0,00
M	12253	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	05/2019	0,00	1.455,66
A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 05/2019 é: 5.822,62								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/05/2019 é:							7.278,28	1.455,66
Saldo em 10/05/2019 é:							6.493,82	0,00
Data: 13/05/2019								
M	12258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	052019	5.089,24	0,00
M	12259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	052019	0,00	1.017,85
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 052019 é: 4.071,39								
M	13271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2019	55042900001159	0,00	25.000,00
A soma do dia 13/05/2019 é:							5.089,24	26.017,85
Saldo em 13/05/2019 é:							0,00	14.434,79
Data: 14/05/2019								
M	12260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	052019	6.526,01	0,00
M	12261	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	052019	0,00	1.305,20
A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 052019 é: 5.220,81								
A soma do dia 14/05/2019 é:							6.526,01	1.305,20
Saldo em 14/05/2019 é:							0,00	9.213,98
Data: 15/05/2019								
M	12263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	052019	1.125,41	0,00
M	12264	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	052019	0,00	225,08
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 052019 é: 900,33								
A soma do dia 15/05/2019 é:							1.125,41	225,08
Saldo em 15/05/2019 é:							0,00	8.313,65
Data: 16/05/2019								
M	12265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	052019	4.100,06	0,00
M	12266	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	052019	0,00	820,01
A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 052019 é: 3.280,05								
A soma do dia 16/05/2019 é:							4.100,06	820,01
Saldo em 16/05/2019 é:							0,00	5.033,60
Data: 17/05/2019								
M	12267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	6.162,98	0,00
M	12268	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	052019	0,00	1.232,60
A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 052019 é: 4.930,38								
A soma do dia 17/05/2019 é:							6.162,98	1.232,60
Saldo em 17/05/2019 é:							0,00	103,22
Data: 20/05/2019								
M	12269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	4.825,41	0,00
M	12270	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	052019	0,00	965,08
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 052019 é: 3.860,33								
A soma do dia 20/05/2019 é:							4.825,41	965,08
Saldo em 20/05/2019 é:							3.757,11	0,00
Data: 21/05/2019								
M	12271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	052019	3.909,20	0,00
M	12272	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	052019	0,00	781,84
A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 052019 é: 3.127,36								
A soma do dia 21/05/2019 é:							3.909,20	781,84
Saldo em 21/05/2019 é:							6.884,47	0,00
Data: 22/05/2019								
M	12273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	052019	10.821,56	0,00
M	12274	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	052019	0,00	2.164,31



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 052019 é: 8.657,25								
M	13273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2019	55042900000486	0,00	20.000,00
M	13275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2019	55042900001159	0,00	10.000,00
A soma do dia 22/05/2019 é:							10.821,56	32.164,31
Saldo em 22/05/2019 é:							0,00	14.458,28
Data: 23/05/2019								
M	12275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	052019	3.023,80	0,00
M	12276	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	052019	0,00	604,76
A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 052019 é: 2.419,04								
A soma do dia 23/05/2019 é:							3.023,80	604,76
Saldo em 23/05/2019 é:							0,00	12.039,24
Data: 24/05/2019								
M	12277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	052019	15.891,95	0,00
M	12278	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	052019	0,00	3.178,39
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 052019 é: 12.713,56								
M	13277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2019	55042900001159	0,00	5.000,00
A soma do dia 24/05/2019 é:							15.891,95	8.178,39
Saldo em 24/05/2019 é:							0,00	4.325,68
Data: 27/05/2019								
M	12279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	052019	7.608,61	0,00
M	12280	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	052019	0,00	1.521,72
A soma do documento de data: 27/05/2019 e número: 052019 é: 6.086,89								
A soma do dia 27/05/2019 é:							7.608,61	1.521,72
Saldo em 27/05/2019 é:							1.761,21	0,00
Data: 28/05/2019								
M	12281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	052019	7.207,89	0,00
M	12282	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	052019	0,00	1.441,58
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 052019 é: 5.766,31								
A soma do dia 28/05/2019 é:							7.207,89	1.441,58
Saldo em 28/05/2019 é:							7.527,52	0,00
Data: 29/05/2019								
M	12283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	052019	6.266,60	0,00
M	12284	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	052019	0,00	1.253,32
A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 052019 é: 5.013,28								
A soma do dia 29/05/2019 é:							6.266,60	1.253,32
Saldo em 29/05/2019 é:							12.540,80	0,00
Data: 30/05/2019								
M	12285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	1.763,11	0,00
M	12286	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	352,62
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: 1.410,49								
A soma do dia 30/05/2019 é:							1.763,11	352,62
Saldo em 30/05/2019 é:							13.951,29	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	1.411,63	0,00
M	12288	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	052019	0,00	282,33
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 052019 é: 1.129,30								
M	13279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	55042900000486	0,00	20.000,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/05/2019 é:							1.411,63	20.282,33
Saldo em 31/05/2019 é:							0,00	4.919,41
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	17.390,31
Data: 31/05/2019								0,00
M	12636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	39,41	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							39,41	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							17.429,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	4.919,41
Saldo de aplicação:							17.429,72	0,00
Saldo total:							12.510,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109533	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 10953-3	BB - ICMS - Fr.000		Saldo anterior:	14.150,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos						Saldo anterior:	12.734,21	0,00
Data: 07/05/2019								
M	12052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	62.811,57	0,00
M	12053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2019	052019	0,00	9.421,73
M	12055	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	052019	0,00	12.562,31
A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 052019 é: 40.827,53								
A soma do dia 07/05/2019 é:							62.811,57	21.984,04
Saldo em 07/05/2019 é:							53.561,74	0,00
Data: 08/05/2019								
M	13247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2019	55042900000486	0,00	10.000,00
A soma do dia 08/05/2019 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 08/05/2019 é:							43.561,74	0,00
Data: 10/05/2019								
M	11416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	PROMAP	0,00	13.999,25
M	11417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	PROMAP	0,00	13.220,20
A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: PROMAP é: (27.219,45)								
A soma do dia 10/05/2019 é:							0,00	27.219,45
Saldo em 10/05/2019 é:							16.342,29	0,00
Data: 13/05/2019								
M	13335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2019	55042900001095	0,00	10.000,00
A soma do dia 13/05/2019 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 13/05/2019 é:							6.342,29	0,00
Data: 14/05/2019								
M	12056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	052019	320.617,31	0,00
M	12057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2019	052019	0,00	48.092,59
M	12059	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	052019	0,00	64.123,46
A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 052019 é: 208.401,26								
M	13251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2019	55042900000486	0,00	20.000,00
M	13253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2019	55042900000743	0,00	100.000,00
M	13255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2019	55042900001159	0,00	30.000,00
A soma do dia 14/05/2019 é:							320.617,31	262.216,05
Saldo em 14/05/2019 é:							64.743,55	0,00
Data: 15/05/2019								
M	13257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2019	55042900000743	0,00	15.000,00
M	13259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2019	55042900001159	0,00	45.000,00
A soma do dia 15/05/2019 é:							0,00	60.000,00
Saldo em 15/05/2019 é:							4.743,55	0,00
Data: 21/05/2019								
M	12060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	052019	396.279,60	0,00
M	12062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2019	052019	0,00	59.441,94
M	12066	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	052019	0,00	79.255,92
A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 052019 é: 257.581,74								
M	13261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2019	55042900001802	0,00	260.000,00
A soma do dia 21/05/2019 é:							396.279,60	398.697,86
Saldo em 21/05/2019 é:							2.325,29	0,00
Data: 28/05/2019								
M	12068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	052019	197.310,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2019	052019	0,00	29.596,61
M	12075	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	052019	0,00	39.462,15

A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 052019 é: 128.252,01

A soma do dia 28/05/2019 é: 197.310,77 69.058,76
Saldo em 28/05/2019 é: 130.577,30 0,00

Data: 29/05/2019

M	13263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2019	55042900000486	0,00	100.000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	----------------	------	------------

A soma do dia 29/05/2019 é: 0,00 100.000,00
Saldo em 29/05/2019 é: 30.577,30 0,00

Data: 31/05/2019

E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	0,00	25.124,63
M	13583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	15.702,89	0,00
M	13584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	052019	9.421,74	0,00

A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 052019 é: 0,00

E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	052019	0,00	128.246,93
M	13585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	052019	80.154,33	0,00
M	13586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	052019	48.092,60	0,00

A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 052019 é: 0,00

E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	052019	0,00	158.511,84
M	13587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	052019	99.069,90	0,00
M	13588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	052019	59.441,94	0,00

A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 052019 é: 0,00

E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	052019	0,00	78.924,31
M	13589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	052019	49.327,69	0,00
M	13590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	052019	29.596,62	0,00

A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 052019 é: 0,00

A soma do dia 31/05/2019 é: 390.807,71 390.807,71
Saldo em 31/05/2019 é: 30.577,30 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 1.416,40 0,00

Data: 31/05/2019

M	12637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	38,18	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

A soma do dia 31/05/2019 é: 38,18 0,00
Saldo em 31/05/2019 é: 1.454,58 0,00

Saldo de movimento: 30.577,30 0,00
Saldo de aplicação: 1.454,58 0,00
Saldo total: 32.031,88 0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:141

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:142

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:143

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:	7.539,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	892,46	0,00
Data: 16/05/2019								
M	12123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/05/2019	052019	248,67	0,00
A soma do dia 16/05/2019 é:							248,67	0,00
Saldo em 16/05/2019 é:							1.141,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.647,52	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2019	052019	14,51	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							14,51	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							6.662,03	0,00
Saldo de movimento:							1.141,13	0,00
Saldo de aplicação:							6.662,03	0,00
Saldo total:							7.803,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:144

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:145

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:	70.039,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	63.224,90	0,00
Data: 03/05/2019								
M	10973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/05/2019	0352019	0,00	482,80
M	10972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/05/2019	50301	0,00	1.548,26
M	11004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 03/05/2019 é:							0,00	2.041,24
Saldo em 03/05/2019 é:							61.183,66	0,00
Data: 07/05/2019								
M	11230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/05/2019	50701	0,00	17.325,00
M	11242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 07/05/2019 é:							0,00	17.335,18
Saldo em 07/05/2019 é:							43.848,48	0,00
Data: 08/05/2019								
E	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	1.350,00	0,00
E	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	900,00	0,00
E	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	1.350,00	0,00
E	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	1.350,00	0,00
E	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	1.350,00	0,00
E	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	1.350,00	0,00
E	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	1.350,00	0,00
E	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	1.350,00	0,00
E	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	1.350,00	0,00
E	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	1.350,00	0,00
E	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	450,00	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 32902 é: 13.500,00								
A soma do dia 08/05/2019 é:							13.500,00	0,00
Saldo em 08/05/2019 é:							57.348,48	0,00
Data: 10/05/2019								
M	13294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/05/2019	052019	55.000,00	0,00
M	11389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/05/2019	CAMILO DE	0,00	5.000,00
M	11397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/05/2019	ORIVALDO	0,00	6.562,08
M	11392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/05/2019	REGIVALDO D	0,00	8.154,72
M	11393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/05/2019	RICARDO	0,00	7.504,56
M	11388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/05/2019	SEBASTIAO	0,00	5.000,00
M	11394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/05/2019	SEBASTIAO	0,00	10.478,16
M	11410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/05/2019	TARIFA	0,00	101,80
M	11401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/05/2019	UDNEY DE	0,00	3.447,36
M	11395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/05/2019	VERONICA	0,00	6.269,76
M	11396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/05/2019	VINICIUS	0,00	6.032,88
A soma do dia 10/05/2019 é:							55.000,00	58.551,32
Saldo em 10/05/2019 é:							53.797,16	0,00
Data: 13/05/2019								
M	13298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/05/2019	052019	10.000,00	0,00
M	11510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/05/2019	51301	0,00	243,24
M	11511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/05/2019	51301	0,00	532,90



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/05/2019	51301	0,00	678,90
M	11514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/05/2019	51301	0,00	1.257,98
M	11515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/05/2019	51301	0,00	793,29
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 51301 é: (3.506,31)								
M	11638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/05/2019	51303	0,00	256,74
M	11639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/05/2019	51303	0,00	868,70
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 51303 é: (1.125,44)								
M	11464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/05/2019	TARIFA	0,00	20,36
A soma do dia 13/05/2019 é:							10.000,00	4.652,11
Saldo em 13/05/2019 é:							59.145,05	0,00
Data: 14/05/2019								
M	13256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/05/2019	55042900001159	30.000,00	0,00
A soma do dia 14/05/2019 é:							30.000,00	0,00
Saldo em 14/05/2019 é:							89.145,05	0,00
Data: 15/05/2019								
M	11791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2019	51501	0,00	70,00
M	11840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	17.064,76
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	10.781,30
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: INSS 04/2019 é: (27.846,06)								
M	11758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 15/05/2019 é:							0,00	27.926,24
Saldo em 15/05/2019 é:							61.218,81	0,00
Data: 16/05/2019								
M	12095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/05/2019	51601	0,00	1.250,50
M	12096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.215,70
M	12097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	912,50
M	12098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	917,52
A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (3.045,72)								
M	12069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
M	12091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/05/2019	TUBARAO	0,00	446,80
A soma do dia 16/05/2019 é:							0,00	4.753,20
Saldo em 16/05/2019 é:							56.465,61	0,00
Data: 20/05/2019								
M	12297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/05/2019	MARIDANC	0,00	1.114,26
M	12298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/05/2019	MARIDANC	0,00	478,48
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: MARIDANC é: (1.592,74)								
M	12296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/05/2019	MARIDANC	0,00	466,70
A soma do dia 20/05/2019 é:							0,00	2.059,44
Saldo em 20/05/2019 é:							54.406,17	0,00
Data: 22/05/2019								
M	13322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/05/2019	052019	5.000,00	0,00
M	12411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/05/2019	BRASIL	0,00	67,88
M	12412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/05/2019	BRASIL	0,00	307,21
M	12414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/05/2019	BRASIL	0,00	197,38



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: BRASIL TELECOM é: (572,47)								
A soma do dia 22/05/2019 é:							5.000,00	572,47
Saldo em 22/05/2019 é:							58.833,70	0,00
Data: 23/05/2019								
M	13324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/05/2019	052019	5.000,00	0,00
M	13326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/05/2019	052019	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 052019 é: 15.000,00								
M	12451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	GUMA	0,00	76,20
M	12475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	4.638,00
M	12491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	605,09
M	12492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	876,00
M	12519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	478,29
M	12520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	127,99
M	12521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.248,20
M	12522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	810,00
M	12523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	154,00
M	12524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	304,42
M	12525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.223,82
M	12526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	165,20
M	12527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	151,65
A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (6.144,66)								
M	12532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	MARCOS DE	0,00	51,00
M	12528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	MENON	0,00	28,30
M	12531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	SUPRA A I	0,00	167,30
M	12449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	TARIFA	0,00	20,36
M	12530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	TUBARAO	0,00	236,00
M	12452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2019	XENIA	0,00	450,30
A soma do dia 23/05/2019 é:							15.000,00	11.812,12
Saldo em 23/05/2019 é:							62.021,58	0,00
Data: 24/05/2019								
M	13328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/05/2019	052019	10.000,00	0,00
M	12624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/05/2019	52401	0,00	9.159,25
M	12625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/05/2019	52401	0,00	1.095,00
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 52401 é: (10.254,25)								
M	12554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 24/05/2019 é:							10.000,00	10.264,43
Saldo em 24/05/2019 é:							61.757,15	0,00
Data: 28/05/2019								
M	13330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/05/2019	052019	122.000,00	0,00
M	13122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	24.968,72
M	13146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	3.349,43
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: FOLHA MAIO é: (28.318,15)								
M	12735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/05/2019	TARIFA	0,00	10,18



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/05/2019 é:							122.000,00	28.328,33
Saldo em 28/05/2019 é:							155.428,82	0,00
Data: 29/05/2019								
M	12753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 29/05/2019 é:							0,00	10,18
Saldo em 29/05/2019 é:							155.418,64	0,00
Data: 30/05/2019								
M	13308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/05/2019	052019	30.000,00	0,00
M	12861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/05/2019	BRASIL	0,00	136,32
M	12806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/05/2019	TUBARAO	0,00	30.309,15
A soma do dia 30/05/2019 é:							30.000,00	30.445,47
Saldo em 30/05/2019 é:							154.973,17	0,00
Data: 31/05/2019								
E	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/05/2019	TARIFA	20,36	0,00
M	13377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2019	52401	0,00	0,60
M	13119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	56.038,11
M	13126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	37.767,40
M	13242	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	32,80
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: FOLHA MAIO é: (93.838,31)								
A soma do dia 31/05/2019 é:							20,36	93.838,91
Saldo em 31/05/2019 é:							61.154,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.814,76
Data: 31/05/2019								0,00
M	12641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2019	052019	26,48	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							26,48	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							6.841,24	0,00
Saldo de movimento:							61.154,62	0,00
Saldo de aplicação:							6.841,24	0,00
Saldo total:							67.995,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:149

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:	158.794,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos	Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104					Saldo anterior:	151.751,57	0,00
Data: 03/05/2019								
M	10981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2019	50301	0,00	160,97
M	10982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2019	50301	0,00	434,05
M	10983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2019	50301	0,00	167,14
M	10984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2019	50301	0,00	330,72
M	10985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2019	50301	0,00	131,49
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 50301 é: (1.224,37)								
M	10942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.245,79
M	10943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.757,98
M	10944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.824,48
M	10945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2019	SERGIO SATO	0,00	895,11
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.723,36)								
M	11005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2019	TARIFA	0,00	81,44
A soma do dia 03/05/2019 é:							0,00	7.029,17
Saldo em 03/05/2019 é:							144.722,40	0,00
Data: 06/05/2019								
M	11229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/05/2019	50601	0,00	40,00
M	11033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/05/2019	50602	0,00	200,00
M	11034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/05/2019	50603	0,00	200,00
M	11035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/05/2019	50604	0,00	200,00
M	11014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/05/2019	50605	0,00	200,00
M	11015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/05/2019	50606	0,00	200,00
M	11168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/05/2019	SERGIO SATO	0,00	2.756,98
M	11171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/05/2019	SERGIO SATO	0,00	238,71
A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.995,69)								
M	11023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/05/2019	TARIFA	0,00	61,08
A soma do dia 06/05/2019 é:							0,00	4.096,77
Saldo em 06/05/2019 é:							140.625,63	0,00
Data: 07/05/2019								
M	11233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/05/2019	50701	0,00	40,00
M	11245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/05/2019	MAESTRO	0,00	9,25
M	11246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/05/2019	MAESTRO	0,00	185,00
A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: MAESTRO ATACADO é: (194,25)								
M	11243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 07/05/2019 é:							0,00	244,43
Saldo em 07/05/2019 é:							140.381,20	0,00
Data: 08/05/2019								
M	11263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2019	51303	0,00	40,00
A soma do dia 08/05/2019 é:							0,00	40,00
Saldo em 08/05/2019 é:							140.341,20	0,00
Data: 09/05/2019								
M	11315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2019	ICAE	0,00	18.948,44
A soma do dia 09/05/2019 é:							0,00	18.948,44
Saldo em 09/05/2019 é:							121.392,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/05/2019								
M	13296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/05/2019	052019	100.000,00	0,00
M	11353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	ADRIANA DAS	0,00	5.000,00
M	11360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	APARECIDA R	0,00	5.000,00
M	11355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	AUREA MARIA	0,00	5.000,00
M	11403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	HERMINIO	0,00	5.886,72
M	11351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	IZAURA FELIPE	0,00	5.000,00
M	11371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	JANE MARIA	0,00	5.000,00
M	11425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	JOAO WILSON	0,00	6.380,64
M	11402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	JOAQUIM	0,00	5.533,92
M	11398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	LUCAS	0,00	7.575,12
M	11399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	LUIZ CARLOS	0,00	6.501,60
M	11345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	LUZIA	0,00	5.000,00
M	11364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	MARCIA	0,00	5.000,00
M	11400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	MARCOS	0,00	6.400,80
M	11373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	MARIA AP D S	0,00	5.000,00
M	11370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	MARIA	0,00	5.000,00
M	11352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	MARIA	0,00	5.000,00
M	11340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	MARIA LUCIA	0,00	5.000,00
M	11337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	MARILENE	0,00	5.000,00
M	11361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	MAURA SUELI	0,00	5.000,00
M	11350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	MONICA C	0,00	5.000,00
M	11367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	NARIA MARCIA	0,00	5.000,00
M	11358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	NEIDE	0,00	5.000,00
M	11359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	REGINA CELIA	0,00	5.000,00
M	11368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	REGINA	0,00	5.000,00
M	11377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	RONISE	0,00	6.583,11
M	11369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	SARA SIMONE	0,00	5.000,00
M	11375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	SELMA MARIA	0,00	5.000,00
M	11411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	TARIFA	0,00	305,40
M	11357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	THEREZINHA	0,00	5.000,00
M	11366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	VALDIRENE	0,00	5.000,00
M	11348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	VERA LUCIA	0,00	5.000,00
M	11419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	WELLINGTON	0,00	75,00
M	11346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	WILMA	0,00	5.000,00
M	11362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	ZILDA OLIRIA	0,00	5.000,00
A soma do dia 10/05/2019 é:							100.000,00	170.242,31
Saldo em 10/05/2019 é:							51.150,45	0,00
Data: 13/05/2019								
M	11518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	51301	0,00	312,12
M	11519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	51301	0,00	187,46
M	11520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	51301	0,00	137,70



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	51301	0,00	178,83
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 51301 é: (816,11)								
M	11482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	51302	0,00	5.000,00
M	11516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	51304	0,00	448,76
M	11517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	51304	0,00	157,03
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 51304 é: (605,79)								
M	11483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	51305	0,00	5.000,00
M	11458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	51306	0,00	7.066,08
M	11459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	51307	0,00	7.489,44
M	11452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	51308	0,00	4.828,32
M	11451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	51309	0,00	4.183,20
M	11449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	51311	0,00	4.677,12
M	11453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	51312	0,00	4.284,00
M	11454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	51313	0,00	5.342,40
M	11455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	51314	0,00	5.564,16
M	13336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/05/2019	55042900001095	10.000,00	0,00
M	13272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/05/2019	55042900001159	25.000,00	0,00
M	13283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/05/2019	55042900001159	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 550429000011599 é: 35.000,00								
M	11457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	ANTONIO	0,00	8.094,24
M	11448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	AUTO VIDRO	0,00	4.929,78
M	11450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	BRUNA A DOS	0,00	7.040,88
M	11456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	EDSON	0,00	5.967,36
M	11528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	550,08
M	11529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	686,96
M	11530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	229,95
M	11531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.328,41
M	11532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	2.118,93
M	11533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.606,54
M	11534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	2.683,83
M	11535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	790,06
M	11536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	SERGIO SATO	0,00	664,20
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: SERGIO SATO é: (10.658,96)								
M	11465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	TARIFA	0,00	142,52
A soma do dia 13/05/2019 é:							45.000,00	91.690,36
Saldo em 13/05/2019 é:							4.460,09	0,00
Data: 14/05/2019								
M	11697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2019	51401	0,00	200,00
M	11696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2019	51402	0,00	200,00
M	11695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2019	51403	0,00	200,00
M	11694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2019	51404	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2019	51405	0,00	200,00
M	11702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2019	51406	0,00	537,97
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2019	TARIFA	0,00	61,08
A soma do dia 14/05/2019 é:							0,00	1.599,05
Saldo em 14/05/2019 é:							2.861,04	0,00
Data: 15/05/2019								
M	11775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2019	51501	0,00	716,15
M	13260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/05/2019	55042900001159	45.000,00	0,00
M	11809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2019	COPEL	0,00	46.592,69
M	11838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.257,97
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 15/05/2019 é:							45.000,00	48.576,99
Saldo em 15/05/2019 é:							0,00	715,95
Data: 16/05/2019								
M	12088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	15,00
M	12089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2019	J R MATERIAIS	0,00	173,20
A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (188,20)								
M	12092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2019	SERRANO	0,00	1.344,79
M	12093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2019	SERRANO	0,00	660,99
A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: SERRANO é: (2.005,78)								
M	12094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2019	W P DO BRASIL	0,00	106,00
A soma do dia 16/05/2019 é:							0,00	2.299,98
Saldo em 16/05/2019 é:							0,00	3.015,93
Data: 17/05/2019								
M	12262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2019	51701	0,00	1.000,00
M	12138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 17/05/2019 é:							0,00	1.010,18
Saldo em 17/05/2019 é:							0,00	4.026,11
Data: 20/05/2019								
M	12337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2019	52001	0,00	200,00
M	12336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2019	52002	0,00	200,00
M	12335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2019	52003	0,00	200,00
M	12334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2019	52004	0,00	200,00
M	12333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2019	52005	0,00	200,00
M	12332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2019	52006	0,00	40,00
M	12320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2019	TARIFA	0,00	61,08
A soma do dia 20/05/2019 é:							0,00	1.101,08
Saldo em 20/05/2019 é:							0,00	5.127,19
Data: 22/05/2019								
M	13373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	22/05/2019	22052019	0,00	145,40
M	12363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2019	52201	0,00	159,48
M	12430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2019	52202	0,00	845,34
M	12402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2019	52203	0,00	12.116,26
M	12389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2019	52204	0,00	2.090,00
M	12366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2019	52205	0,00	90,54
M	13340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/05/2019	55042900000077	10.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/05/2019	55042900001159	10.000,00	0,00
M	12382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.151,51
M	12383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.344,95
M	12386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2019	SERGIO SATO	0,00	185,82
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.682,28)								
M	12419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2019	TARIFA	0,00	50,90
A soma do dia 22/05/2019 é:							20.000,00	18.180,20
Saldo em 22/05/2019 é:							0,00	3.307,39
Data: 23/05/2019								
M	13342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/05/2019	23052019	10.000,00	0,00
M	13344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/05/2019	23052019	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 23052019 é: 20.000,00								
M	12479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2019	52301	0,00	4.945,00
M	12480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2019	52301	0,00	1.140,50
A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 52301 é: (6.085,50)								
M	12478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2019	SERRANO	0,00	1.085,93
M	12450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
M	12476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2019	TUBARAO	0,00	153,40
M	12477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2019	TUBARAO	0,00	436,60
A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: TUBARAO é: (590,00)								
A soma do dia 23/05/2019 é:							20.000,00	7.771,61
Saldo em 23/05/2019 é:							8.921,00	0,00
Data: 24/05/2019								
M	13346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/05/2019	24052019	10.000,00	0,00
M	12575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	52401	0,00	350,67
M	12576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	52401	0,00	101,89
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 52401 é: (452,56)								
M	12596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	52402	0,00	836,50
M	12597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	52402	0,00	450,00
M	12598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	52402	0,00	150,00
M	12599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	52402	0,00	30,00
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 52402 é: (1.466,50)								
M	12626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	52403	0,00	8,90
M	12627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	52403	0,00	498,40
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 52403 é: (507,30)								
M	12582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	52404	0,00	40,00
M	12606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	52405	0,00	5.550,00
M	12607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	52405	0,00	9.000,00
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 52405 é: (14.550,00)								
M	13278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/05/2019	55042900001159	5.000,00	0,00
M	12603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	J V NARDONI	0,00	2.334,78
M	12604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	J V NARDONI	0,00	2.877,74



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: J V NARDONI é: (5.212,52)								
M	12600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	MARCOS DE	0,00	10,20
M	12601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	MARCOS DE	0,00	350,00
M	12602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	MARCOS DE	0,00	51,00
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: MARCOS DE SOUZA é: (411,20)								
M	12592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	S MARA	0,00	1.734,78
M	12571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.302,98
M	12572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	215,19
M	12573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.550,64
M	12574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	SERGIO SATO	0,00	612,76
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.681,57)								
M	12593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	SUPRA	0,00	63,40
M	12594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	SUPRA	0,00	147,20
M	12595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	SUPRA	0,00	278,16
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: SUPRA é: (488,76)								
M	12555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	TARIFA	0,00	50,90
A soma do dia 24/05/2019 é:							15.000,00	28.596,09
Saldo em 24/05/2019 é:							0,00	4.675,09
Data: 27/05/2019								
M	12685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2019	52701	0,00	40,00
M	12681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2019	52702	0,00	200,00
M	12682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2019	52703	0,00	200,00
M	12683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2019	52704	0,00	200,00
M	12684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2019	52705	0,00	200,00
M	12694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2019	TARIFA	0,00	50,90
A soma do dia 27/05/2019 é:							0,00	890,90
Saldo em 27/05/2019 é:							0,00	5.565,99
Data: 28/05/2019								
M	13348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/05/2019	28052019	6.000,00	0,00
M	13143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	464,52
M	13120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	599,49
M	12736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 28/05/2019 é:							6.000,00	1.074,19
Saldo em 28/05/2019 é:							0,00	640,18
Data: 29/05/2019								
M	12754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 29/05/2019 é:							0,00	10,18
Saldo em 29/05/2019 é:							0,00	650,36
Data: 30/05/2019								
M	13310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2019	052019	10.000,00	0,00
M	12903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	53001	0,00	274,66
M	12904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	53001	0,00	332,38
M	12905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	53001	0,00	183,00
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 53001 é: (790,04)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	53007	0,00	600,00
M	12898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	BRASIL	0,00	108,60
M	12899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	BRASIL	0,00	157,13
M	12900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	BRASIL	0,00	253,50
M	12901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	BRASIL	0,00	100,89
M	12902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	BRASIL	0,00	114,86
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: BRASIL TELECOM é: (734,98)								
M	12864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	3.412,25
M	12865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	311,13
M	12866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	315,66
M	12868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.086,13
M	12869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	1.323,88
M	12870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	SERGIO SATO	0,00	189,00
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: SERGIO SATO é: (6.638,05)								
M	12826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 30/05/2019 é:							10.000,00	8.773,25
Saldo em 30/05/2019 é:							576,39	0,00
Data: 31/05/2019								
E	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2019	52203	145,40	0,00
M	13316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2019	052019	50.000,00	0,00
M	13118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	4.385,95
A soma do dia 31/05/2019 é:							50.145,40	4.385,95
Saldo em 31/05/2019 é:							46.335,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.042,76
Data: 31/05/2019								
M	12642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2019	052019	101,49	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							101,49	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							7.144,25	0,00
Saldo de movimento:							46.335,84	0,00
Saldo de aplicação:							7.144,25	0,00
Saldo total:							53.480,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:156

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:157

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:	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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:158

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:	187.388,46	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:	168.047,10	0,00
Data: 28/05/2019								
M	13131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	28/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	3.977,39
M	13154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	28/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	82,55
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: FOLHA MAIO é: (4.059,94)								
M	12738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 28/05/2019 é:							0,00	4.070,12
Saldo em 28/05/2019 é:							163.976,98	0,00
Data: 29/05/2019								
M	12755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 29/05/2019 é:							0,00	10,18
Saldo em 29/05/2019 é:							163.966,80	0,00
Data: 31/05/2019								
M	13332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2019	1906	28.083,71	0,00
M	14216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2019	2806	1.324,37	0,00
M	13163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	36.994,04
A soma do dia 31/05/2019 é:							29.408,08	36.994,04
Saldo em 31/05/2019 é:							156.380,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.341,36	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2019	052019	142,92	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							142,92	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							19.484,28	0,00
Saldo de movimento:							156.380,84	0,00
Saldo de aplicação:							19.484,28	0,00
Saldo total:							175.865,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:159

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:	41,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41,17	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	0,08	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,08	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							41,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,25	0,00
Saldo total:							41,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:160

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:	88.977,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	84.589,35	0,00
Data: 02/05/2019								
M	8366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	347,77	0,00
M	8367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	144,91	0,00
M	8368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	86,94	0,00
M	8375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	45,89	0,00
M	8376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	19,13	0,00
M	8377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	11,48	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019 é: 656,12								
M	13349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2019	0205	0,00	80.000,00
A soma do dia 02/05/2019 é:							656,12	80.000,00
Saldo em 02/05/2019 é:							5.245,47	0,00
Data: 03/05/2019								
M	8416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	18.138,51	0,00
M	8417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	7.557,72	0,00
M	8418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	4.534,63	0,00
M	8422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	1.164,86	0,00
M	8423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	485,36	0,00
M	8424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	291,21	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 03052019 é: 32.172,29								
A soma do dia 03/05/2019 é:							32.172,29	0,00
Saldo em 03/05/2019 é:							37.417,76	0,00
Data: 06/05/2019								
M	8457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	230,60	0,00
M	8458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	96,08	0,00
M	8459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	57,65	0,00
M	8466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	11,94	0,00
M	8467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	4,97	0,00
M	8468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	2,98	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 06052019 é: 404,22								
A soma do dia 06/05/2019 é:							404,22	0,00
Saldo em 06/05/2019 é:							37.821,98	0,00
Data: 07/05/2019								
M	8507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	11.259,54	0,00
M	8508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	4.691,48	0,00
M	8509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	2.814,89	0,00
M	8513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	32,71	0,00
M	8514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	13,63	0,00
M	8515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	8,18	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 07052019 é: 18.820,43								
A soma do dia 07/05/2019 é:							18.820,43	0,00
Saldo em 07/05/2019 é:							56.642,41	0,00
Data: 08/05/2019								
M	8548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	223,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	92,98	0,00
M	8550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	55,79	0,00
M	8551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	10,18	0,00
M	8552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	4,24	0,00
M	8553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	2,54	0,00

A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: 08052019 é: 388,86

A soma do dia 08/05/2019 é: 388,86 0,00

Saldo em 08/05/2019 é: 57.031,27 0,00

Data: 09/05/2019								
M	8583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	551,33	0,00
M	8584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	229,72	0,00
M	8585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	137,83	0,00
M	8589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	49,76	0,00
M	8590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	20,74	0,00
M	8591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	12,44	0,00

A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: 09052019 é: 1.001,82

A soma do dia 09/05/2019 é: 1.001,82 0,00

Saldo em 09/05/2019 é: 58.033,09 0,00

Data: 10/05/2019								
M	8621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	31,77	0,00
M	8622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	13,24	0,00
M	8623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	7,94	0,00
M	8627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	2,48	0,00
M	8628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	1,03	0,00
M	8629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	0,62	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 10052019 é: 57,08

A soma do dia 10/05/2019 é: 57,08 0,00

Saldo em 10/05/2019 é: 58.090,17 0,00

Data: 13/05/2019								
M	8662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	338,16	0,00
M	8663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	140,90	0,00
M	8664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	84,54	0,00
M	8665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	34,88	0,00
M	8666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	14,54	0,00
M	8667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	8,72	0,00

A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 13052019 é: 621,74

A soma do dia 13/05/2019 é: 621,74 0,00

Saldo em 13/05/2019 é: 58.711,91 0,00

Data: 14/05/2019								
M	13398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	405,49	0,00
M	13399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	168,96	0,00
M	13400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	101,37	0,00
M	13404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	3,01	0,00
M	13405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	1,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	0,75	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 14052019 é: 680,84								
A soma do dia 14/05/2019 é:							680,84	0,00
Saldo em 14/05/2019 é:							59.392,75	0,00
Data: 15/05/2019								
M	10376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	551,93	0,00
M	10377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	229,98	0,00
M	10378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	137,99	0,00
M	10382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	5,62	0,00
M	10383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	2,34	0,00
M	10384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	1,40	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 15052019 é: 929,26								
A soma do dia 15/05/2019 é:							929,26	0,00
Saldo em 15/05/2019 é:							60.322,01	0,00
Data: 16/05/2019								
M	10427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	549,80	0,00
M	10428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	229,09	0,00
M	10429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	137,45	0,00
M	10430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	24,47	0,00
M	10431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	10,20	0,00
M	10432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	6,12	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 16052019 é: 957,13								
A soma do dia 16/05/2019 é:							957,13	0,00
Saldo em 16/05/2019 é:							61.279,14	0,00
Data: 17/05/2019								
M	13357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2019	05/2019	0,00	10.000,00
M	13359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2019	05/2019	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 05/2019 é: (40.000,00)								
M	10460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	664,19	0,00
M	10461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	276,75	0,00
M	10462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	166,05	0,00
M	10466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	5,31	0,00
M	10467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	2,21	0,00
M	10468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	1,33	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 17052019 é: 1.115,84								
A soma do dia 17/05/2019 é:							1.115,84	40.000,00
Saldo em 17/05/2019 é:							22.394,98	0,00
Data: 20/05/2019								
M	13361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2019	05/2019	0,00	20.000,00
M	10501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	8.957,23	0,00
M	10502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	3.732,18	0,00
M	10503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	2.239,31	0,00
M	10504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	1,75	0,00
M	10505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	0,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	0,44	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 20052019 é: 14.931,64								
A soma do dia 20/05/2019 é:							14.931,64	20.000,00
Saldo em 20/05/2019 é:							17.326,62	0,00
Data: 21/05/2019								
M	13363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2019	05/2019	0,00	10.000,00
M	13365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2019	05/2019	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 05/2019 é: (20.000,00)								
M	14305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	9.022,91	0,00
M	14306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	3.759,55	0,00
M	14307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	2.255,73	0,00
M	14308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	54,73	0,00
M	14309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	22,80	0,00
M	14310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	13,68	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 21052019 é: 15.129,40								
A soma do dia 21/05/2019 é:							15.129,40	20.000,00
Saldo em 21/05/2019 é:							12.456,02	0,00
Data: 22/05/2019								
M	13367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2019	05/2019	0,00	15.000,00
M	13369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2019	05/2019	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 05/2019 é: (25.000,00)								
M	13321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2019	05/2019	0,00	5.000,00
M	14343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	39.827,54	0,00
M	14344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	16.594,81	0,00
M	14345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	9.956,89	0,00
M	14346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	37,36	0,00
M	14347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	15,57	0,00
M	14348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	9,34	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 22052019 é: 66.441,51								
A soma do dia 22/05/2019 é:							66.441,51	30.000,00
Saldo em 22/05/2019 é:							48.897,53	0,00
Data: 23/05/2019								
M	13371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2019	05/2019	0,00	15.000,00
M	13323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2019	05/2019	0,00	5.000,00
M	13325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2019	05/2019	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 05/2019 é: (15.000,00)								
M	10619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	196,64	0,00
M	10620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	81,93	0,00
M	10621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	49,16	0,00
M	10628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	16,74	0,00
M	10629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	6,98	0,00
M	10630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	4,19	0,00
M	13341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2019	23052019	0,00	10.000,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2019	23052019	0,00	10.000,00

A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 23052019 é: (19.644,36)

A soma do dia 23/05/2019 é: 355,64 50.000,00

Saldo em 23/05/2019 é: 0,00 746,83

Data: 24/05/2019

M	10666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	333,00	0,00
M	10667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	138,75	0,00
M	10668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	83,25	0,00
M	10672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	4,81	0,00
M	10673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	2,01	0,00
M	10674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	1,20	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 24052019 é: 563,02

A soma do dia 24/05/2019 é: 563,02 0,00

Saldo em 24/05/2019 é: 0,00 183,81

Data: 27/05/2019

M	10707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	68,17	0,00
M	10708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	28,40	0,00
M	10709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	17,04	0,00
M	10716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	2,76	0,00
M	10717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	1,15	0,00
M	10718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	27052019	0,69	0,00

A soma do documento de data: 27/05/2019 e número: 27052019 é: 118,21

A soma do dia 27/05/2019 é: 118,21 0,00

Saldo em 27/05/2019 é: 0,00 65,60

Data: 28/05/2019

M	10748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	76,38	0,00
M	10749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	31,83	0,00
M	10750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	19,10	0,00
M	10754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	2,62	0,00
M	10755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	1,09	0,00
M	10756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	0,66	0,00

A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 28052019 é: 131,68

A soma do dia 28/05/2019 é: 131,68 0,00

Saldo em 28/05/2019 é: 66,08 0,00

Data: 29/05/2019

M	10793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	158,13	0,00
M	10794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	65,89	0,00
M	10795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	39,53	0,00
M	10799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	28,64	0,00
M	10800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	11,93	0,00
M	10801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	7,16	0,00

A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 29052019 é: 311,28

A soma do dia 29/05/2019 é: 311,28 0,00

Saldo em 29/05/2019 é: 377,36 0,00

Data: 30/05/2019



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	92,15	0,00
M	10829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	38,40	0,00
M	10830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	23,04	0,00
M	10834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	12,31	0,00
M	10835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	5,13	0,00
M	10836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	3,08	0,00

A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 30052019 é: 174,11

A soma do dia 30/05/2019 é: 174,11 0,00

Saldo em 30/05/2019 é: 551,47 0,00

Data: 31/05/2019

M	10863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	231,45	0,00
M	10864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	96,44	0,00
M	10865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	57,86	0,00
M	10866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	57,03	0,00
M	10867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	23,76	0,00
M	10868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	14,26	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 31052019 é: 480,80

A soma do dia 31/05/2019 é: 480,80 0,00

Saldo em 31/05/2019 é: 1.032,27 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 4.388,21 0,00

Data: 31/05/2019

M	12648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	71,63	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

A soma do dia 31/05/2019 é: 71,63 0,00

Saldo em 31/05/2019 é: 4.459,84 0,00

Saldo de movimento: 1.032,27 0,00

Saldo de aplicação: 4.459,84 0,00

Saldo total: 5.492,11 0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:166

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 - Funreboim - Fr 020 c/c 12416-8				Saldo anterior:	184.485,90	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:	32.766,99	0,00
Data: 15/05/2019								
M	11751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	15/05/2019	51501	0,00	405,60
M	11762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	15/05/2019	BRUNA	0,00	46,70
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	15/05/2019	M R MORGAN	0,00	89,25
M	11763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	15/05/2019	TUBARAO	0,00	70,80
A soma do dia 15/05/2019 é:							0,00	612,35
Saldo em 15/05/2019 é:							32.154,64	0,00
Data: 20/05/2019								
M	12322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	20/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 20/05/2019 é:							0,00	10,18
Saldo em 20/05/2019 é:							32.144,46	0,00
Data: 23/05/2019								
M	12529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	23/05/2019	ACR MEDICAL	0,00	39,60
A soma do dia 23/05/2019 é:							0,00	39,60
Saldo em 23/05/2019 é:							32.104,86	0,00
Data: 31/05/2019								
M	13334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/05/2019	1906	4.552,79	0,00
M	14220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/05/2019	2806	214,25	0,00
M	12928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	31/05/2019	CARGA SUL	0,00	1.592,00
M	12929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	31/05/2019	CARGA SUL	0,00	668,00
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: CARGA SUL é: (2.260,00)								
M	12927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	31/05/2019	COMPUSOFT	0,00	39,90
A soma do dia 31/05/2019 é:							4.767,04	2.299,90
Saldo em 31/05/2019 é:							34.572,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	151.718,91	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/05/2019	052019	311,04	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							311,04	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							152.029,95	0,00
Saldo de movimento:							34.572,00	0,00
Saldo de aplicação:							152.029,95	0,00
Saldo total:							186.601,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:167

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:	430.995,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio		Outras Áreas				Saldo anterior:	213.276,01	0,00
Data: 02/05/2019								
M	6870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/05/2019	042019	99.788,28	0,00
A soma do dia 02/05/2019 é:							99.788,28	0,00
Saldo em 02/05/2019 é:							313.064,29	0,00
Data: 15/05/2019								
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/05/2019	052019	89.421,21	0,00
M	11788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/05/2019	51501	0,00	8.914,00
M	11782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/05/2019	51502	0,00	5.507,42
M	11856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/05/2019	COPEL	0,00	99.788,28
M	11786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/05/2019	R M SILVEIRA	0,00	20.980,00
M	11789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/05/2019	R M SILVEIRA	0,00	634,16
M	11790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/05/2019	R M SILVEIRA	0,00	36.867,82
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: R M SILVEIRA é: (58.481,98)								
M	11760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/05/2019	TARIFA	0,00	30,54
A soma do dia 15/05/2019 é:							89.421,21	172.722,22
Saldo em 15/05/2019 é:							229.763,28	0,00
Data: 20/05/2019								
M	12299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/05/2019	R M SILVEIRA	0,00	2.896,00
M	12303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/05/2019	RM SILVEIRA	0,00	3,85
M	12300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/05/2019	RM SILVEIRA	0,00	17,40
M	12301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/05/2019	RM SILVEIRA	0,00	4.042,25
M	12302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/05/2019	RM SILVEIRA	0,00	254,22
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: RM SILVEIRA é: (4.313,87)								
M	12321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 20/05/2019 é:							0,00	7.223,90
Saldo em 20/05/2019 é:							222.539,38	0,00
Data: 31/05/2019								
E	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/05/2019	51502	578,28	0,00
M	13351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/05/2019	3105	0,00	302,91
M	13353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/05/2019	3105	0,00	275,37
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 3105 é: (578,28)								
M	12940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/05/2019	53101	0,00	307,39
M	12942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/05/2019	53102	0,00	5.002,09
M	12937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/05/2019	ISS	0,00	279,45
M	12926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/05/2019	TARIFA	0,00	20,36
A soma do dia 31/05/2019 é:							578,28	6.187,57
Saldo em 31/05/2019 é:							216.930,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	217.719,94	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2019	052019	826,86	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							826,86	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							218.546,80	0,00
Saldo de movimento:							216.930,09	0,00
Saldo de aplicação:							218.546,80	0,00
Saldo total:							435.476,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:168

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:169

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:170

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 141747	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14174-7	BB - PAB Fixo - Fonte 495		Saldo anterior:	6,87	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:	6,87	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2019	052019	0,01	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							6,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,88	0,00
Saldo total:							6,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:172

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:173

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:	72.150,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	72.150,48	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2019	052019	136,64	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							136,64	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							72.287,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.287,12	0,00
Saldo total:							72.287,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:174

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:175

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:176

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:	38.642,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	38.642,06	0,00
Data: 08/05/2019								
M	12874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/05/2019	052019	14.830,20	0,00
M	12876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/05/2019	052019	793,60	0,00
M	12877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/05/2019	052019	19.721,60	0,00
M	12878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/05/2019	052019	6.903,40	0,00
M	12879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/05/2019	052019	169,60	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: 052019 é: 42.418,40								
A soma do dia 08/05/2019 é:							42.418,40	0,00
Saldo em 08/05/2019 é:							81.060,46	0,00
Data: 13/05/2019								
M	11472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	13/05/2019	51301	0,00	5.877,60
M	11473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	13/05/2019	51301	0,00	3.461,59
M	11474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	13/05/2019	51301	0,00	16.321,50
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 51301 é: (25.660,69)								
A soma do dia 13/05/2019 é:							0,00	25.660,69
Saldo em 13/05/2019 é:							55.399,77	0,00
Data: 15/05/2019								
M	11766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	15/05/2019	51501	0,00	702,30
M	11767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	15/05/2019	51501	0,00	634,60
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 51501 é: (1.336,90)								
M	11764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	15/05/2019	J H	0,00	1.879,65
M	11765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	15/05/2019	J H	0,00	2.050,00
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: J H GONCALVES é: (3.929,65)								
M	11780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	15/05/2019	TUBARAO	0,00	2.442,34
A soma do dia 15/05/2019 é:							0,00	7.708,89
Saldo em 15/05/2019 é:							47.690,88	0,00
Data: 20/05/2019								
M	12304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	20/05/2019	52001	0,00	618,50
M	12305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	20/05/2019	52002	0,00	12.501,80
M	12306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	20/05/2019	52003	0,00	1.525,59
M	12307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	20/05/2019	52004	0,00	1.602,00
M	12309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	20/05/2019	52005	0,00	1.073,60
M	12308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	20/05/2019	J H	0,00	2.773,15
A soma do dia 20/05/2019 é:							0,00	20.094,64
Saldo em 20/05/2019 é:							27.596,24	0,00
Data: 22/05/2019								
M	12406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	22/05/2019	52201	0,00	449,75
M	12409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	22/05/2019	52201	0,00	4.262,60
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 52201 é: (4.712,35)								
A soma do dia 22/05/2019 é:							0,00	4.712,35
Saldo em 22/05/2019 é:							22.883,89	0,00
Data: 23/05/2019								
M	12474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	23/05/2019	TEREZA	0,00	345,00
A soma do dia 23/05/2019 é:							0,00	345,00
Saldo em 23/05/2019 é:							22.538,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
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:	22.538,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	22.538,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:178

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:179

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 - 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:180

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:181

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 152994	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15299-4	BB - Op. Créd. Onibus - Fr. 606		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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:183

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154741	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15474-1	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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:185

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:186

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:187

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:188

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:189

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:	78,10	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:	78,10	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/05/2019	052019	0,14	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,14	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							78,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							78,24	0,00
Saldo total:							78,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 159441	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15944-1	BB - PMB - SEDU-PRCidade - PavAsfáltica 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:191

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:192

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:193

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:194

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:195

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:196

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				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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:197

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:198

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:199

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	169153	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16915-3	BB - Pro Jovem Adolescente - FR 785			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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:201

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:202

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:203

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 - PPMC-II - Fr 799		Saldo anterior:	18.005,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	18.005,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							18.005,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							18.005,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:204

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:205

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:	71.403,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	71.403,12	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2019	052019	135,23	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							135,23	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							71.538,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71.538,35	0,00
Saldo total:							71.538,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:206

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:207

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:	624,97	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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	624,97	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2019	052019	1,19	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							1,19	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							626,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							626,16	0,00
Saldo total:							626,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:208

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:209

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:	0,00	200.400,55
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	205.688,26
Data: 01/05/2019								
M	12356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/05/2019	052019	0,00	200.000,00
A soma do dia 01/05/2019 é:							0,00	200.000,00
Saldo em 01/05/2019 é:							0,00	405.688,26
Data: 02/05/2019								
M	13350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	0205	80.000,00	0,00
M	13290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	052019	300.000,00	0,00
A soma do dia 02/05/2019 é:							380.000,00	0,00
Saldo em 02/05/2019 é:							0,00	25.688,26
Data: 13/05/2019								
M	13300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	052019	750.000,00	0,00
A soma do dia 13/05/2019 é:							750.000,00	0,00
Saldo em 13/05/2019 é:							724.311,74	0,00
Data: 21/05/2019								
M	13366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	05/2019	10.000,00	0,00
M	13262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	55042900001802	260.000,00	0,00
A soma do dia 21/05/2019 é:							270.000,00	0,00
Saldo em 21/05/2019 é:							994.311,74	0,00
Data: 28/05/2019								
M	13434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2019	05/2019	0,00	250.000,00
M	13329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2019	052019	0,00	122.000,00
M	13432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2019	052019	0,00	600.000,00
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 052019 é: (722.000,00)								
M	13347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2019	28052019	0,00	6.000,00
A soma do dia 28/05/2019 é:							0,00	978.000,00
Saldo em 28/05/2019 é:							16.311,74	0,00
Data: 31/05/2019								
M	13900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	159,52	0,00
M	14362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	052019	0,00	0,01
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 052019 é: 159,51								
A soma do dia 31/05/2019 é:							159,52	0,01
Saldo em 31/05/2019 é:							16.471,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.287,71	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	1.134,70	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							1.134,70	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							6.422,41	0,00
Saldo de movimento:							16.471,25	0,00
Saldo de aplicação:							6.422,41	0,00
Saldo total:							22.893,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18044-0	BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495		Saldo anterior:	51.780,23	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:	51.780,23	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2019	052019	98,07	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							98,07	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							51.878,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.878,30	0,00
Saldo total:							51.878,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:211

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:212

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:213

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:214

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:215

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:	1.659,60	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:	1.659,60	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	3,14	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							3,14	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							1.662,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.662,74	0,00
Saldo total:							1.662,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:216

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:217

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:218

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:219

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:220

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:		32.950,07	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:		32.950,07	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/05/2019	052019	62,40	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							62,40	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							33.012,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.012,47	0,00
Saldo total:							33.012,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:221

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:	19.584,15	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:	19.584,15	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/05/2019	052019	37,09	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							37,09	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							19.621,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.621,24	0,00
Saldo total:							19.621,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:222

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:	69,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	68,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,28	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/05/2019	052019	0,13	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,13	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							0,41	0,00
Saldo de movimento:							68,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,41	0,00
Saldo total:							69,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:223

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:	2.762,65	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:	2.762,65	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/05/2019	052019	5,23	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							5,23	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							2.767,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.767,88	0,00
Saldo total:							2.767,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:224

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:225

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:	119.502,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2019								
M	10995	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00327	03/05/2019	50301	0,00	1.024,29
A soma do dia 03/05/2019 é:							0,00	1.024,29
Saldo em 03/05/2019 é:							0,00	1.024,29
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	119.502,59	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/05/2019	052019	224,55	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							224,55	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							119.727,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1.024,29
Saldo de aplicação:							119.727,14	0,00
Saldo total:							118.702,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:226

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:	440.715,93	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	237.094,63
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	677.810,56	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/05/2019	052019	834,67	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							834,67	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							678.645,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	237.094,63
Saldo de aplicação:							678.645,23	0,00
Saldo total:							441.550,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:227

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:	8.916,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/05/2019	052019	16,88	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							16,88	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							16,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.916,55	0,00
Saldo de movimento:							16,88	0,00
Saldo de aplicação:							8.916,55	0,00
Saldo total:							8.933,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:228

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:229

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:	1.020.052,82	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:	1.020.052,82	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/05/2019	052019	1.931,87	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							1.931,87	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							1.021.984,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.021.984,69	0,00
Saldo total:							1.021.984,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:230

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:	269.109,63	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	239.000,00
Data: 22/05/2019								
M	12427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	22/05/2019	52201	0,00	199.800,00
A soma do dia 22/05/2019 é:							0,00	199.800,00
Saldo em 22/05/2019 é:							0,00	438.800,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	508.109,63	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/05/2019	052019	388,04	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							388,04	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							508.497,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	438.800,00
Saldo de aplicação:							508.497,67	0,00
Saldo total:							69.697,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:231

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:232

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:	63.169,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	28.962,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	34.206,24	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	119,64	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							119,64	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							34.325,88	0,00
Saldo de movimento:							28.962,96	0,00
Saldo de aplicação:							34.325,88	0,00
Saldo total:							63.288,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:233

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:		120.368,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937					Saldo anterior:		22.367,33	0,00
Data: 17/05/2019								
M	12887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	17/05/2019	052019	5.225,84	0,00
A soma do dia 17/05/2019 é:							5.225,84	0,00
Saldo em 17/05/2019 é:							27.593,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		98.001,05	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/05/2019	052019	232,52	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							232,52	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							98.233,57	0,00
Saldo de movimento:							27.593,17	0,00
Saldo de aplicação:							98.233,57	0,00
Saldo total:							125.826,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:234

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:	3.812,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	3.812,63	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/05/2019	052019	90,58	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							90,58	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							3.903,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.903,21	0,00
Saldo total:							3.903,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:235

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:236

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:	27.447,31	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:	27.447,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27.447,31	0,00
Saldo total:							27.447,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:237

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:	63.666,54	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	631,20
Data: 15/05/2019								
M	11769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	15/05/2019	51501	0,00	728,57
M	11750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	15/05/2019	SAMP	0,00	2.986,87
M	11768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	15/05/2019	SUPRA	0,00	252,50
M	11770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	15/05/2019	TUBARAO	0,00	365,60
A soma do dia 15/05/2019 é:							0,00	4.333,54
Saldo em 15/05/2019 é:							0,00	4.964,74
Data: 31/05/2019								
M	12931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	31/05/2019	53102	0,00	2.230,00
M	12932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	31/05/2019	53102	0,00	4.460,00
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 53102 é: (6.690,00)								
M	12930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	31/05/2019	53103	0,00	2.100,00
M	12921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	31/05/2019	TUBARAO	0,00	209,35
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,00	8.999,35
Saldo em 31/05/2019 é:							0,00	13.964,09
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	64.297,74	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/05/2019	052019	116,04	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							116,04	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							64.413,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	13.964,09
Saldo de aplicação:							64.413,78	0,00
Saldo total:							50.449,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/05/2019								
M	13036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/201	0,00	13.332,23
M	12970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	11.175,94
M	12972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	9.341,59
M	12973	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	6.662,00
M	12974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	10.792,40
M	12976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	7.755,88
M	12977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	13.470,83
M	12980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	4.107,84
M	12981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	6.041,11
M	12982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	1.947,12
M	12983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	4.606,69
M	12984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	10.734,65
M	12985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	16.130,43
M	12987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	3.169,47
M	12988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	10.910,99
M	12990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	14.423,93
M	12992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	5.707,85
M	12994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	3.406,67
M	12995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	13.283,43
M	12996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	7.706,28
M	12997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	3.438,95
M	12998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	15.908,73
M	12999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	11.444,66
M	13000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	5.712,88
M	13001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	9.394,76
M	13002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	1.605,06
M	13003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	3.530,07
M	13005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	3.541,94
M	13006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	6.783,42
M	13007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	13.363,30
M	13008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	5.166,09
M	13009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	4.206,22
M	13010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	3.608,72
M	13011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	4.359,64
M	13012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	15.481,17
M	13013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	3.367,51
M	13014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	4.434,99
M	13015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	4.079,68
M	13016	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	12.140,54



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	13.386,37
M	13020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	2.750,71
M	13021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	2.689,65
M	13022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	14.063,90
M	13023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	5.066,25
M	13024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	17.225,63
M	13025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	2.794,70
M	13026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	2.053,31
M	13028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	4.686,11
M	13029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	10.364,70
M	13030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	2.469,27
M	13032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	2.798,92
M	13033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	13.979,61
M	13034	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	10.894,33
M	13037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	12.309,72
M	13038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	2.535,23
M	13040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	16.306,80
M	13041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	9.596,50
M	13042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	4.627,51
M	13043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	5.399,28
M	13045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	11.372,84
M	13046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	2.027,65
M	13047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	3.955,73
M	13049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	4.142,03
M	13051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	12.647,24
M	13052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	7.840,23
M	13054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	2.154,42
M	13055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	11.271,57
M	13056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	2.113,80
M	13057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	11.305,64
M	13059	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	5.724,78
M	13060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	4.122,32
M	13061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	2.663,40
M	13064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	7.425,04
M	13066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	2.713,86
M	13068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	5.839,31
M	13069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	3.155,50
M	13070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	3.735,95
M	13071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	5.009,18
M	13072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	15.384,25
M	13073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	10.464,46



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	2.597,13
M	13075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	9.476,90
M	13076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	3.117,25
M	13077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	9.305,52
M	13078	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	6.538,20
M	13079	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	3.481,41
M	13080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	2.719,81
M	13081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	3.907,71
M	13082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	2.610,75
M	13083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	3.455,23
M	13085	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	8.336,42
M	13087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	11.518,21
M	13088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	13.047,58
M	13096	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	4.709,64
M	13097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	10.575,43
M	13099	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	6.865,61
M	13100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	3.735,13
M	13101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	2.607,75
M	13102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	3.938,50
M	13103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	3.439,58
M	13105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	11.116,71
M	13106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	10.616,03
M	13107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	4.159,73
M	13161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	4.952,21
M	13162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	39,00
M	13164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	827,18
M	13165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	39,00
M	13166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	225,00
M	13167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	127,38
M	13168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	2.249,06
M	13169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	40.746,92
M	13170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	499,00
M	13171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	269.718,39
M	13172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	31.054,85
M	13173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	10.304,68
M	13174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	176.599,23
M	13181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	547,70
M	13184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	50,90
M	13191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	05/2019	0,00	5.872,93
A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 05/2019 é: (1.269.740,79)								
M	12969	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2019	16277719003223	1.283.073,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/05/2019 é:							1.283.073,02	1.283.073,02
Saldo em 29/05/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00 - 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:242

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:243

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:	179.389,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	49.370,12	0,00
Data: 13/05/2019								
M	11444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	13/05/2019	51301	0,00	90.533,60
A soma do dia 13/05/2019 é:							0,00	90.533,60
Saldo em 13/05/2019 é:							0,00	41.163,48
Data: 23/05/2019								
M	12471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	23/05/2019	52301	0,00	26.979,18
A soma do dia 23/05/2019 é:							0,00	26.979,18
Saldo em 23/05/2019 é:							0,00	68.142,66
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	130.019,68	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/05/2019	052019	216,99	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							216,99	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							130.236,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	68.142,66
Saldo de aplicação:							130.236,67	0,00
Saldo total:							62.094,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:244

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:	194.830,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	190.800,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	4.030,91	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	31/05/2019	052019	368,99	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							368,99	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							4.399,90	0,00
Saldo de movimento:							190.800,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.399,90	0,00
Saldo total:							195.199,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:245

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:246

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:	76.013,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	69.691,92
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	145.705,67	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	31/05/2019	052019	142,91	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							142,91	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							145.848,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	69.691,92
Saldo de aplicação:							145.848,58	0,00
Saldo total:							76.156,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:247

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:248

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:249

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:	163,91	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:	163,91	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/05/2019	052019	0,31	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,31	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							164,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							164,22	0,00
Saldo total:							164,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:250

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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937							Saldo anterior:	16.216,50
Data: 15/05/2019								
M	11776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	15/05/2019	51501	0,00	972,00
M	11772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	15/05/2019	51502	0,00	2.430,00
M	11774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	15/05/2019	51503	0,00	211,69
A soma do dia 15/05/2019 é:							0,00	3.613,69
Saldo em 15/05/2019 é:							0,00	19.830,19
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/05/2019	052019	166,04	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							166,04	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							60.599,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	19.830,19
Saldo de aplicação:							60.599,23	0,00
Saldo total:							40.769,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:251

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/Recapê/Urbanização/Iluminação - FR. 956	Saldo anterior:		4.036,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio	Outras Áreas	Saldo anterior:				4.036,84	0,00
Data: 03/05/2019								
M	10941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00956	03/05/2019	SANTOS E	0,00	4.028,80
A soma do dia 03/05/2019 é:							0,00	4.028,80
Saldo em 03/05/2019 é:							8,04	0,00
Data: 24/05/2019								
M	10043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00956	24/05/2019	24052019	5.995,87	0,00
A soma do dia 24/05/2019 é:							5.995,87	0,00
Saldo em 24/05/2019 é:							6.003,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:					0,00	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	31/05/2019	052019	0,01	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							0,01	0,00
Saldo de movimento:							6.003,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,01	0,00
Saldo total:							6.003,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:252

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:	243.057,79	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:	243.057,79	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/05/2019	052019	460,33	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							460,33	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							243.518,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							243.518,12	0,00
Saldo total:							243.518,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:253

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 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/05/2019								
M	13442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00957	13/05/2019	052019	5.919,13	0,00
A soma do dia 13/05/2019 é:							5.919,13	0,00
Saldo em 13/05/2019 é:							5.919,13	0,00
Data: 30/05/2019								
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00957	30/05/2019	16359519001329	46.380,87	0,00
A soma do dia 30/05/2019 é:							46.380,87	0,00
Saldo em 30/05/2019 é:							52.300,00	0,00
Saldo de movimento:							52.300,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							52.300,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:254

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:	148.518,87	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:	148.518,87	0,00
Data: 31/05/2019								
M	13597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/05/2019	052019	281,28	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							281,28	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							148.800,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							148.800,15	0,00
Saldo total:							148.800,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247260	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24726	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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:256

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:	618.287,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	1.035,13	0,00
Data: 02/05/2019								
M	12140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/05/2019	052019	6.559,58	0,00
M	12141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/05/2019	052019	1.331,68	0,00
M	12143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/05/2019	052019	62.250,77	0,00
M	12196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/05/2019	052019	4.373,05	0,00
M	12197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/05/2019	052019	887,78	0,00
M	12198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/05/2019	052019	41.500,52	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 052019 é: 116.903,38								
A soma do dia 02/05/2019 é:							116.903,38	0,00
Saldo em 02/05/2019 é:							117.938,51	0,00
Data: 07/05/2019								
M	12145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/05/2019	052019	6.842,86	0,00
M	12199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/05/2019	052019	4.561,91	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 052019 é: 11.404,77								
A soma do dia 07/05/2019 é:							11.404,77	0,00
Saldo em 07/05/2019 é:							129.343,28	0,00
Data: 08/05/2019								
M	12146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2019	052019	5.596,93	0,00
M	12147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2019	052019	1.418,51	0,00
M	12149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2019	052019	25.456,61	0,00
M	12200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2019	052019	3.731,28	0,00
M	12201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2019	052019	945,67	0,00
M	12202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2019	052019	16.971,07	0,00
M	12203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2019	052019	55,35	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: 052019 é: 54.175,42								
A soma do dia 08/05/2019 é:							54.175,42	0,00
Saldo em 08/05/2019 é:							183.518,70	0,00
Data: 10/05/2019								
M	12151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2019	052019	83,03	0,00
M	12152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2019	052019	4.438,34	0,00
M	12153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2019	052019	31.094,62	0,00
M	12155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2019	052019	77.498,31	0,00
M	12204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2019	052019	2.958,90	0,00
M	12205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2019	052019	20.729,75	0,00
M	12206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2019	052019	51.665,54	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 052019 é: 188.468,49								
A soma do dia 10/05/2019 é:							188.468,49	0,00
Saldo em 10/05/2019 é:							371.987,19	0,00
Data: 14/05/2019								
M	12156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/05/2019	052019	34.928,91	0,00
M	12207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/05/2019	052019	23.285,94	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 052019 é: 58.214,85								
A soma do dia 14/05/2019 é:							58.214,85	0,00
Saldo em 14/05/2019 é:							430.202,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/05/2019								
M	12158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/05/2019	052019	5.962,07	0,00
M	12160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/05/2019	052019	1.468,13	0,00
M	12161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/05/2019	052019	149.922,78	0,00
M	12208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/05/2019	052019	3.974,71	0,00
M	12209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/05/2019	052019	978,75	0,00
M	12210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/05/2019	052019	99.948,52	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 052019 é: 262.254,96								
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	29.503,74
M	11844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	5.826,88
M	11849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	4.618,25
M	11859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	1.081,86
M	11862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	98.687,42
M	11865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/05/2019	INSS 04/2019	0,00	50.615,04
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: INSS 04/2019 é: (190.333,19)								
A soma do dia 15/05/2019 é:							262.254,96	190.333,19
Saldo em 15/05/2019 é:							502.123,81	0,00
Data: 20/05/2019								
M	12163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2019	052019	45,89	0,00
M	12164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2019	052019	1.506,10	0,00
M	12165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2019	052019	3.616,96	0,00
M	12166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2019	052019	9.201,58	0,00
M	12211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2019	052019	30,60	0,00
M	12212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2019	052019	1.004,07	0,00
M	12213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2019	052019	2.411,30	0,00
M	12214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2019	052019	6.134,38	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 052019 é: 23.950,88								
A soma do dia 20/05/2019 é:							23.950,88	0,00
Saldo em 20/05/2019 é:							526.074,69	0,00
Data: 21/05/2019								
M	12167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/05/2019	052019	43.171,76	0,00
M	12215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/05/2019	052019	28.781,17	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 052019 é: 71.952,93								
A soma do dia 21/05/2019 é:							71.952,93	0,00
Saldo em 21/05/2019 é:							598.027,62	0,00
Data: 22/05/2019								
M	12168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/05/2019	052019	5.239,02	0,00
M	12169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/05/2019	052019	1.567,48	0,00
M	12170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/05/2019	052019	77.652,79	0,00
M	12216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/05/2019	052019	3.492,68	0,00
M	12217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/05/2019	052019	1.044,99	0,00
M	12218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/05/2019	052019	51.768,52	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 052019 é: 140.765,48								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/05/2019 é:							140.765,48	0,00
Saldo em 22/05/2019 é:							738.793,10	0,00
Data: 28/05/2019								
M	12171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2019	052019	21.495,56	0,00
M	12219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2019	052019	14.330,38	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 052019 é: 35.825,94								
M	13124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	132.468,78
M	13140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	102,42
M	13148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	12.249,75
M	13150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	362,22
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: FOLHA MAIO é: (145.183,17)								
M	13127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	32.043,63
A soma do dia 28/05/2019 é:							35.825,94	177.226,80
Saldo em 28/05/2019 é:							597.392,24	0,00
Data: 29/05/2019								
M	12176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2019	052019	4.648,24	0,00
M	12177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2019	052019	1.634,64	0,00
M	12179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2019	052019	64.659,92	0,00
M	12220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2019	052019	3.098,82	0,00
M	12221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2019	052019	1.089,76	0,00
M	12222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2019	052019	43.106,62	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 052019 é: 118.238,00								
A soma do dia 29/05/2019 é:							118.238,00	0,00
Saldo em 29/05/2019 é:							715.630,24	0,00
Data: 30/05/2019								
M	12193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2019	052019	879,63	0,00
M	12180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2019	052019	27,85	0,00
M	12194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2019	052019	13.512,52	0,00
M	12195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2019	052019	33.122,51	0,00
M	12223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2019	052019	18,57	0,00
M	12224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2019	052019	586,42	0,00
M	12225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2019	052019	9.008,34	0,00
M	12226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2019	052019	22.081,68	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: 78.357,89								
A soma do dia 30/05/2019 é:							79.237,52	0,00
Saldo em 30/05/2019 é:							794.867,76	0,00
Data: 31/05/2019								
M	13111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	13.537,05
M	13112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	1.778,08
M	13113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	345.944,90
M	13114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	183.449,38
M	13115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	170,50
M	13116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	101.974,51
M	13117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	20.538,03



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13236	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	631,65
M	13237	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	2.708,22
M	13238	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	2.928,87
M	13239	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	1.041,24
M	13240	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	393,96
M	13912	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	1.104,14

A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: FOLHA MAIO é: (676.200,53)

A soma do dia 31/05/2019 é: 0,00 676.200,53

Saldo em 31/05/2019 é: 118.667,23 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	617.252,31	0,00
Data: 31/05/2019			

M	13914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2019	052019	1.115,92	0,00
M	13916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2019	052019	743,95	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 052019 é: 1.859,87

A soma do dia 31/05/2019 é: 1.859,87 0,00

Saldo em 31/05/2019 é: 619.112,18 0,00

Saldo de movimento:	118.667,23	0,00
Saldo de aplicação:	619.112,18	0,00
Saldo total:	737.779,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:260

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:	171,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	171,20	0,00
Data: 27/05/2019								
M	12695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	TARIFA	0,00	11,68
A soma do dia 27/05/2019 é:							0,00	11,68
Saldo em 27/05/2019 é:							159,52	0,00
Data: 29/05/2019								
M	13209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	52901	549.285,81	0,00
A soma do dia 29/05/2019 é:							549.285,81	0,00
Saldo em 29/05/2019 é:							549.445,33	0,00
Data: 31/05/2019								
M	13899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	052019	0,00	159,52
M	12968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	10.664,81
M	12971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	5.449,96
M	12975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	4.102,75
M	12978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	953,73
M	12979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	1.274,59
M	12986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	107.641,33
M	12989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	3.947,08
M	12991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	47.415,43
M	12993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	5.449,96
M	13004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	29.578,60
M	13027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	3.087,53
M	13031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	3.238,73
M	13035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	4.424,96
M	13039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	2.236,32
M	13044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	21.691,23
M	13048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	5.513,70
M	13050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	5.449,96
M	13053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	4.373,01
M	13058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	8.306,78
M	13062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	565,26
M	13063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	2.455,35
M	13065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	2.437,69
M	13067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	529,93
M	13090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	33.376,33
M	13091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	3.308,35
M	13092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	8.150,32
M	13093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	5.449,96
M	13094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	3.820,66
M	13095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	3.346,27
M	13098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	5.585,35
M	13104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	147.136,28
M	13109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	53.272,77



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	4.875,90
M	13881	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	142,13
M	13882	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	32,80

A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: FOLHA MAIO é: (549.285,81)

A soma do dia 31/05/2019 é: 0,00 549.445,33

Saldo em 31/05/2019 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:262

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:	2,59	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:	2,59	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	31/05/2019	052019	0,01	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							2,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,60	0,00
Saldo total:							2,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:263

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:264

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:265

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:266

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:267

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:268

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:269

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:270

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:271

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:272

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:273

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:274

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:275

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:276

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:	641.919,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	583.514,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	58.405,54	0,00
Data: 31/05/2019								
M	13430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/05/2019	052019	2.384,72	0,00
M	13431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/05/2019	3105	0,01	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							2.384,73	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							60.790,27	0,00
Saldo de movimento:							583.514,15	0,00
Saldo de aplicação:							60.790,27	0,00
Saldo total:							644.304,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:277

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:278

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:279

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:	310.205,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	306.922,57	0,00
Data: 02/05/2019								
M	13289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2019	052019	0,00	300.000,00
A soma do dia 02/05/2019 é:							0,00	300.000,00
Saldo em 02/05/2019 é:							6.922,57	0,00
Data: 03/05/2019								
M	11006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	TARIFA	0,00	3,03
A soma do dia 03/05/2019 é:							0,00	3,03
Saldo em 03/05/2019 é:							6.919,54	0,00
Data: 10/05/2019								
M	12023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	042019	1.430.060,93	0,00
M	12024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	052019	0,00	236.995,57
M	12026	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	052019	0,00	315.994,10
M	13288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	052019	149.909,64	0,00
M	13291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	052019	0,00	80.000,00
M	13293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	052019	0,00	55.000,00
M	13295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	052019	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 052019 é: (638.080,03)								
M	11412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	FPM	0,00	15.799,69
M	11413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	FPM	0,00	14.964,26
A soma do dia 10/05/2019 é:							1.579.970,57	818.753,62
Saldo em 10/05/2019 é:							768.136,49	0,00
Data: 13/05/2019								
M	13297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2019	052019	0,00	10.000,00
M	13299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2019	052019	0,00	750.000,00
A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 052019 é: (760.000,00)								
A soma do dia 13/05/2019 é:							0,00	760.000,00
Saldo em 13/05/2019 é:							8.136,49	0,00
Data: 15/05/2019								
M	13301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2019	052019	0,00	10.000,00
A soma do dia 15/05/2019 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 15/05/2019 é:							0,00	1.863,51
Data: 20/05/2019								
M	12027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	50.870,14	0,00
M	12028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	136.723,93	0,00
M	12029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2019	052019	0,00	28.139,10
M	12031	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	052019	0,00	37.518,80
M	13303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2019	052019	0,00	120.000,00
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 052019 é: 1.936,17								
A soma do dia 20/05/2019 é:							187.594,07	185.657,90
Saldo em 20/05/2019 é:							72,66	0,00
Data: 30/05/2019								
M	12032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	29.710,38	0,00
M	12033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	645.563,71	0,00
M	12034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	052019	0,00	101.291,10
M	12036	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	135.054,81



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	052019	0,00	200.000,00
M	13307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	052019	0,00	30.000,00
M	13309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	052019	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: 198.928,18								
M	12828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	FPM	0,00	6.752,73
M	13313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	052019	0,00	25.000,00
A soma do dia 30/05/2019 é:							675.274,09	508.098,64
Saldo em 30/05/2019 é:							167.248,11	0,00
Data: 31/05/2019								
E	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	042019	0,00	572.024,37
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	042019	0,00	525.293,13
M	13567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	042019	357.515,23	0,00
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	042019	214.509,14	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 042019 é: (525.293,13)								
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	052019	0,00	59.963,86
M	13565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	052019	37.477,41	0,00
M	13566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	052019	22.486,45	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	0,00	20.348,06
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	0,00	54.689,57
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	12.717,54	0,00
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	7.630,52	0,00
M	13571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	34.180,98	0,00
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	20.508,59	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	0,00	11.884,16
E	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	0,00	258.225,49
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	7.427,60	0,00
M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	4.456,56	0,00
M	13575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	161.390,93	0,00
M	13576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	96.834,56	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
M	13311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	052019	0,00	25.000,00
M	13315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	052019	0,00	50.000,00
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 052019 é: (75.000,00)								
M	14221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	3105	166.789,58	0,00
M	14222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	3105	358.503,55	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 3105 é: 525.293,13								
M	13286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	FPM	0,00	1.875,93
A soma do dia 31/05/2019 é:							1.502.428,64	1.579.304,57
Saldo em 31/05/2019 é:							90.372,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.282,80



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/05/2019								
M	12758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	124,20	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							124,20	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							3.407,00	0,00
Saldo de movimento:							90.372,18	0,00
Saldo de aplicação:							3.407,00	0,00
Saldo total:							93.779,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:282

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:	1.951,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	7.148,24
Data: 03/05/2019								
M	11007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	TARIFA	0,00	3,03
A soma do dia 03/05/2019 é:							0,00	3,03
Saldo em 03/05/2019 é:							0,00	7.151,27
Data: 10/05/2019								
M	12040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	052019	4.254,98	0,00
M	12041	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	052019	0,00	850,99
M	12042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	052019	0,00	638,24
A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 052019 é: 2.765,75								
M	11415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	ITR	0,00	34,03
A soma do dia 10/05/2019 é:							4.254,98	1.523,26
Saldo em 10/05/2019 é:							0,00	4.419,55
Data: 20/05/2019								
M	12044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2019	052019	0,00	5,19
M	12046	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	052019	0,00	6,92
M	12047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	34,60	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 052019 é: 22,49								
A soma do dia 20/05/2019 é:							34,60	12,11
Saldo em 20/05/2019 é:							0,00	4.397,06
Data: 30/05/2019								
M	12048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	052019	0,00	7,90
M	12050	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	10,54
M	12051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	52,73	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: 34,29								
M	12830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	ITR	0,00	0,42
A soma do dia 30/05/2019 é:							52,73	18,86
Saldo em 30/05/2019 é:							0,00	4.363,19
Data: 31/05/2019								
E	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	052019	0,00	1.702,00
M	13577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	052019	1.063,75	0,00
M	13578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	052019	638,25	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	0,00	13,84
M	13579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	8,65	0,00
M	13580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	5,19	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
E	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	0,00	21,09
M	13581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	13,18	0,00
M	13582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	052019	7,91	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: 0,00								
M	13287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	ITR	0,00	0,27
A soma do dia 31/05/2019 é:							1.736,93	1.737,20
Saldo em 31/05/2019 é:							0,00	4.363,46
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.100,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/05/2019								
M	12759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	7,22	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							7,22	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							9.107,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	4.363,46
Saldo de aplicação:							9.107,42	0,00
Saldo total:							4.743,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:284

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:	504.532,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	308.362,22	0,00
Data: 30/05/2019								
M	13018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	53001	120.000,00	0,00
A soma do dia 30/05/2019 é:							120.000,00	0,00
Saldo em 30/05/2019 é:							428.362,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	196.170,34	0,00
Data: 14/05/2019								
M	12961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	05/2019	725,02	0,00
A soma do dia 14/05/2019 é:							725,02	0,00
Saldo em 14/05/2019 é:							196.895,36	0,00
Data: 26/05/2019								
M	12962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2019	05/2019	0,02	0,00
M	12963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2019	05/2019	1,32	0,00
A soma do documento de data: 26/05/2019 e número: 05/2019 é: 1,34								
A soma do dia 26/05/2019 é:							1,34	0,00
Saldo em 26/05/2019 é:							196.896,70	0,00
Data: 28/05/2019								
M	12964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	05/2019	654,16	0,00
A soma do dia 28/05/2019 é:							654,16	0,00
Saldo em 28/05/2019 é:							197.550,86	0,00
Saldo de movimento:							428.362,22	0,00
Saldo de aplicação:							197.550,86	0,00
Saldo total:							625.913,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:285

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1134680		Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680		BB TAXAS FR. 511		Saldo anterior:	833.689,52	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:	639.153,81	0,00
Data: 29/05/2019								
M	12752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/05/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 29/05/2019 é:							0,00	10,18
Saldo em 29/05/2019 é:							639.143,63	0,00
Data: 31/05/2019								
M	13338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2019	1906	90.767,66	0,00
M	14218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2019	2806	4.997,42	0,00
M	13084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	200.000,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							95.765,08	200.000,00
Saldo em 31/05/2019 é:							534.908,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	194.535,71	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2019	052019	793,14	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							793,14	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							195.328,85	0,00
Saldo de movimento:							534.908,71	0,00
Saldo de aplicação:							195.328,85	0,00
Saldo total:							730.237,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:286

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:	1,05	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:	1,05	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	31/05/2019	052019	0,01	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							1,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1,06	0,00
Saldo total:							1,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:287

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:	50,51	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:	50,51	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/05/2019	052019	0,09	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,09	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							50,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							50,60	0,00
Saldo total:							50,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:288

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:	39.455,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	39.238,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	217,42	0,00
Data: 31/05/2019								
M	13086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2019	3105	74,73	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							74,73	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							292,15	0,00
Saldo de movimento:							39.238,00	0,00
Saldo de aplicação:							292,15	0,00
Saldo total:							39.530,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:289

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:	188.732,41	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	43.877,08
Data: 30/05/2019								
M	12871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/05/2019	052019	86.236,06	0,00
A soma do dia 30/05/2019 é:							86.236,06	0,00
Saldo em 30/05/2019 é:							42.358,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	232.609,49	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/05/2019	052019	365,18	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							365,18	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							232.974,67	0,00
Saldo de movimento:							42.358,98	0,00
Saldo de aplicação:							232.974,67	0,00
Saldo total:							275.333,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:290

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:291

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:292

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:	53.942,89	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:	53.942,89	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/05/2019	052019	102,17	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							102,17	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							54.045,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.045,06	0,00
Saldo total:							54.045,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:293

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:294

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:295

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:		1.364,83	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:		1.364,83	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/05/2019	052019	2,58	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							2,58	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							1.367,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.367,41	0,00
Saldo total:							1.367,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:296

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:	110.995,37	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:	110.995,37	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/05/2019	052019	210,21	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							210,21	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							111.205,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							111.205,58	0,00
Saldo total:							111.205,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:297

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:	5.485,42	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:	5.485,42	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/05/2019	052019	10,38	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							10,38	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							5.495,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.495,80	0,00
Saldo total:							5.495,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:298

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:		41.116,13	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:		41.116,13	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/05/2019	052019	77,87	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							77,87	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							41.194,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41.194,00	0,00
Saldo total:							41.194,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:299

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:	26.198,66	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:	26.198,66	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/05/2019	052019	49,62	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							49,62	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							26.248,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.248,28	0,00
Saldo total:							26.248,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:300

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:	29.233,42	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:	29.233,42	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/05/2019	052019	55,36	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							55,36	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							29.288,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.288,78	0,00
Saldo total:							29.288,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:301

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:	113.473,60	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:	113.473,60	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/05/2019	052019	2,84	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							2,84	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							113.476,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							113.476,44	0,00
Saldo total:							113.476,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:302

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:303

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:304

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:305

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:306

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2277570	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 227757-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:307

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:308

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2411050	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 241105	BB - PM Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:309

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:310

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:	31.187,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	860,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	30.326,94	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	59,07	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							59,07	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							30.386,01	0,00
Saldo de movimento:							860,65	0,00
Saldo de aplicação:							30.386,01	0,00
Saldo total:							31.246,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:311

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:312

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:	420,37	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:	420,37	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	0,80	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,80	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							421,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							421,17	0,00
Saldo total:							421,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:313

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:314

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2472510	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 247251	BB - PM Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:315

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:316

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:	4.061,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	12,09
Data: 03/05/2019								
M	11008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	TARIFA	0,00	3,03
A soma do dia 03/05/2019 é:							0,00	3,03
Saldo em 03/05/2019 é:							0,00	15,12
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.073,50	0,00
Data: 31/05/2019								
M	12760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	052019	7,69	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							7,69	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							4.081,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	15,12
Saldo de aplicação:							4.081,19	0,00
Saldo total:							4.066,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:317

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:318

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:319

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:320

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:321

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:		115.890,52	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:		112.688,06	0,00
Data: 03/05/2019								
M	12955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	05/2019	51.657,43	0,00
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	05/2019	40.000,00	0,00
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	05/2019	70.551,00	0,00
M	12958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	05/2019	28.305,00	0,00
M	12959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	05/2019	6.708,66	0,00
M	12960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	05/2019	1.631,95	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 05/2019 é: 198.854,04								
A soma do dia 03/05/2019 é:							198.854,04	0,00
Saldo em 03/05/2019 é:							311.542,10	0,00
Data: 14/05/2019								
M	11721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/05/2019	GUMA	0,00	427,20
M	11701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/05/2019	REIBRE ADM	0,00	1.160,46
A soma do dia 14/05/2019 é:							0,00	1.587,66
Saldo em 14/05/2019 é:							309.954,44	0,00
Data: 15/05/2019								
M	11799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2019	ATACADO	0,00	80,80
M	11801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2019	ATACADO	0,00	14,65
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: ATACADO MARINGÁ é: (95,45)								
M	11806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2019	MARCOS DE	0,00	156,80
M	11797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2019	SUPRA	0,00	110,40
M	11798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2019	SUPRA	0,00	137,00
A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: SUPRA é: (247,40)								
A soma do dia 15/05/2019 é:							0,00	499,65
Saldo em 15/05/2019 é:							309.454,79	0,00
Data: 20/05/2019								
M	12312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/05/2019	ATACADO	0,00	80,80
M	12313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/05/2019	EDUARDO	0,00	1.015,38
M	12310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/05/2019	TUBARAO	0,00	139,50
M	12311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/05/2019	TUBARAO	0,00	553,80
A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: TUBARAO é: (693,30)								
A soma do dia 20/05/2019 é:							0,00	1.789,48
Saldo em 20/05/2019 é:							307.665,31	0,00
Data: 22/05/2019								
M	12415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/05/2019	CELIA DAS	0,00	660,00
A soma do dia 22/05/2019 é:							0,00	660,00
Saldo em 22/05/2019 é:							307.005,31	0,00
Data: 24/05/2019								
M	12623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/05/2019	ATACADO	0,00	1.212,00
A soma do dia 24/05/2019 é:							0,00	1.212,00
Saldo em 24/05/2019 é:							305.793,31	0,00
Data: 28/05/2019								
M	13134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	38.267,21
M	13156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	15.346,65
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: FOLHA MAIO é: (53.613,86)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:322

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/05/2019 é:							0,00	53.613,86
Saldo em 28/05/2019 é:							252.179,45	0,00
Data: 31/05/2019								
M	13160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	180.332,87
M	13245	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	32,80
M	14116	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	FOLHA MAIO	0,00	1.800,22
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: FOLHA MAIO é: (182.165,89)								
M	12913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	GUMA	0,00	406,45
M	12918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	TUBARAO	0,00	570,06
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,00	183.142,40
Saldo em 31/05/2019 é:							69.037,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.202,46
Data: 31/05/2019								0,00
M	13437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2019	3105	336,09	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							336,09	0,00
Saldo em 31/05/2019 é:							3.538,55	0,00
Saldo de movimento:							69.037,05	0,00
Saldo de aplicação:							3.538,55	0,00
Saldo total:							72.575,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:323

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:		0,00	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:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:324

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:325

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	- 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:326

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:327

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	247715101	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102			Saldo anterior:	0,00	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	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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:328

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	247715102	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102			Saldo anterior:	0,00	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	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

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

Critérios de seleção:

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