



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	304.194,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	34.748,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	269.446,49	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	140,87	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							140,87	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							269.587,36	0,00
Saldo de movimento:							34.748,00	0,00
Saldo de aplicação:							269.587,36	0,00
Saldo total:							304.335,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	381.222,43	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:	103.275,00	0,00					
Data: 12/09/2019								
M	26763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	12/09/2019	092019	34.425,00	0,00
A soma do dia 12/09/2019 é:							34.425,00	0,00
Saldo em 12/09/2019 é:							137.700,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	277.947,43	0,00					
Data: 30/09/2019								
M	25417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/09/2019	09/2019	183,73	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							183,73	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							278.131,16	0,00
Saldo de movimento:							137.700,00	0,00
Saldo de aplicação:							278.131,16	0,00
Saldo total:							415.831,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423		Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094		Saldo anterior:	200.847,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	12.077,97	0,00
Data: 09/09/2019								
M	24127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2019	ISS	614,24	0,00
M	24129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/09/2019	ISS	0,00	614,24
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: ISS é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2019 é:							614,24	614,24
Saldo em 09/09/2019 é:							12.077,97	0,00
Data: 10/09/2019								
M	26913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	08/2019	0,00	42,64
M	24287	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	3.535,53
M	24288	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	23.352,73
M	24289	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	439,85
M	24290	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	599,49
M	24291	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	13.747,31
M	24292	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	13.203,29
M	24293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	65.333,51
M	24294	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	18.972,80
M	24295	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.841,31
M	24296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	19.651,36
M	24297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	599,49
M	24298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	599,49
M	24299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	599,49
M	24300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	599,49
M	24301	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	4.192,79
M	24302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.687,91
M	24303	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	29.211,58
M	24304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.744,37
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: INSS 08/2019 é: (199.911,79)								
A soma do dia 10/09/2019 é:							0,00	199.954,43
Saldo em 10/09/2019 é:							0,00	187.876,46
Data: 11/09/2019								
M	24332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2019	91101	538,56	0,00
M	24334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2019	91101	0,00	538,56
A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 91101 é: 0,00								
A soma do dia 11/09/2019 é:							538,56	538,56
Saldo em 11/09/2019 é:							0,00	187.876,46
Data: 18/09/2019								
M	24478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/09/2019	FOLHA 08/2019	0,00	70,00
A soma do dia 18/09/2019 é:							0,00	70,00
Saldo em 18/09/2019 é:							0,00	187.946,46
Data: 27/09/2019								
M	25318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	599,49	0,00
M	25320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	27.224,31	0,00
M	25322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	133.560,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	32.469,21	0,00
M	25326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	48.978,55	0,00
M	25328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	3.437,16	0,00
M	25330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	37.612,81	0,00
M	25332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	148.629,80	0,00
M	25334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	102,42	0,00
M	25335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	499,00
M	25336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	366,17
M	25337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	300,00
M	25338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	598,48
M	25339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	179,64
M	25340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	299,40
M	25341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	477,48
M	25342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	477,48
M	25343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	1.518,39
M	25344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	1.710,77
M	25345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	300,11
M	25346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	667,80
M	25347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	559,06
M	25348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	484,83
M	25349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	525,11
M	25350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	102,42
M	25351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	701,68
M	25352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	520,00
M	25353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	1.675,44
M	25354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	27,00
M	25355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	183.414,30
M	25356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	36.145,33
M	25357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	670,90
M	25361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	3.774,81	0,00
M	25363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	11.771,14	0,00
M	25365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	413,92	0,00
M	25367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	19.929,64	0,00
M	25369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	32,12	0,00
M	25371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	15.818,60	0,00
M	25373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	22.123,39	0,00
M	25374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	464,52
M	25375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	3.774,81
M	25376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	11.771,14
M	25377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	413,92
M	25378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	19.929,64



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	32,12
M	25380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	15.818,60
M	25381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	22.123,39
M	25383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	461,52	0,00
M	25668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	180,68	0,00
M	25672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	180,68
M	27578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	461,52
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: FOLHA 09/2019 é: 199.928,45								
M	25359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	FOLHA 09/2019.	464,52	0,00
M	25224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2019	ISS	1.199,17	0,00
M	25228	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2019	ISS	0,00	1.199,17
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: ISS é: 0,00								
A soma do dia 27/09/2019 é:							508.783,27	308.390,30
Saldo em 27/09/2019 é:							12.446,51	0,00
Data: 30/09/2019								
M	27615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/09/2019	092019	0,00	461,52
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	461,52
Saldo em 30/09/2019 é:							11.984,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	188.769,23
Data: 30/09/2019								
M	25636	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2019	3009	46,10	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							46,10	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							188.815,33	0,00
Saldo de movimento:							11.984,99	0,00
Saldo de aplicação:							188.815,33	0,00
Saldo total:							200.800,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:6

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:7

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225		Cef - IPTU - Fr.000		Saldo anterior:	20.573,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	2.227,46	0,00
Data: 02/09/2019								
M	25826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	195,31	0,00
M	25827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	81,38	0,00
M	25828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	48,83	0,00
M	25829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	3,92	0,00
M	25830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	1,63	0,00
M	25831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	0,98	0,00
M	25832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	360,10	0,00
M	25833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	120,03	0,00
M	25834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	90,03	0,00
M	25835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	30,01	0,00
M	25836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	275,98	0,00
M	25837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	114,99	0,00
M	25838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	69,00	0,00
M	25839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	882,05	0,00
M	25840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	367,53	0,00
M	25841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	220,52	0,00
M	25848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	67,51	0,00
M	25849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	16,05	0,00
M	25850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	1,04	0,00
M	25851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	77,04	0,00
M	25852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	7,95	0,00
M	25853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	854,93	0,00
M	25854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	16,25	0,00
M	25855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	1.376,92	0,00
M	25856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	144,41	0,00
M	25857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	72,80	0,00
M	25858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	0,59	0,00
M	25859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	45,71	0,00
M	25860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	4,70	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: 02092019 é: 5.548,19								
M	23555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	TARIFA	0,00	68,80
A soma do dia 02/09/2019 é:							5.548,19	68,80
Saldo em 02/09/2019 é:							7.706,85	0,00
Data: 03/09/2019								
M	25861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	5.409,97	0,00
M	25862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	2.254,16	0,00
M	25863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	1.352,49	0,00
M	25864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	1.450,90	0,00
M	25865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	604,54	0,00
M	25866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	362,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	22,57	0,00
M	25868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	9,40	0,00
M	25869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	5,64	0,00
M	25870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	562,71	0,00
M	25871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	187,57	0,00
M	25872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	140,68	0,00
M	25873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	46,89	0,00
M	25874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	107,96	0,00
M	25875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	44,98	0,00
M	25876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	26,99	0,00
M	25877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	660,00	0,00
M	25878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	275,00	0,00
M	25879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	165,00	0,00
M	25880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	63,00	0,00
M	25881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	26,25	0,00
M	25882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	15,75	0,00
M	25886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	1,89	0,00
M	25887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	0,79	0,00
M	25888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	0,47	0,00
M	25892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	761,53	0,00
M	25893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	181,08	0,00
M	25894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	20,19	0,00
M	25895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	444,71	0,00
M	25896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	21,08	0,00
M	25897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	1.641,87	0,00
M	25898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	35,36	0,00
M	25899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	1.958,15	0,00
M	25900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	193,64	0,00
M	25901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	208,75	0,00
M	25902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	60,82	0,00
M	25903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	136,48	0,00
M	25904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	9,43	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 03092019 é: 19.471,41								
M	26886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2019	09/2019	0,00	14.000,00
M	26859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2019	09/2019	0,00	30.000,00
M	23585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	TARIFA	0,00	172,80
M	23703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	TARIFA 15/8 423	0,00	9,50
M	23704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	TARIFA 423	0,00	0,50
A soma do dia 03/09/2019 é:							19.471,41	44.182,80
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	17.004,54

Data: 04/09/2019



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	462,98	0,00
M	25906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	192,91	0,00
M	25907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	115,74	0,00
M	25908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	11,67	0,00
M	25909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	4,87	0,00
M	25910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	2,92	0,00
M	25911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	944,10	0,00
M	25912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	314,70	0,00
M	25913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	236,02	0,00
M	25914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	78,67	0,00
M	25915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	132,21	0,00
M	25916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	55,09	0,00
M	25917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	33,05	0,00
M	25918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	1.200,00	0,00
M	25919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	500,00	0,00
M	25920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	300,00	0,00
M	25921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	23,62	0,00
M	25922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	9,84	0,00
M	25923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	5,91	0,00
M	25930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	63,00	0,00
M	25931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	26,25	0,00
M	25932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	15,75	0,00
M	25933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	2,90	0,00
M	25934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	1,21	0,00
M	25935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	0,72	0,00
M	25936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	164,60	0,00
M	25937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	39,14	0,00
M	25938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	2,02	0,00
M	25939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	209,06	0,00
M	25940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	24,25	0,00
M	25941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	1.269,08	0,00
M	25942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	26,09	0,00
M	25943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	3.175,07	0,00
M	25944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	366,14	0,00
M	25945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	136,72	0,00
M	25946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	1,88	0,00
M	25947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	158,02	0,00
M	25948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	15,46	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 04092019 é: 10.321,66								
M	23736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	TARIFA	0,00	62,70
M	23737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	TARIFA	0,00	151,90



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: TARIFA é: (214,60)								
A soma do dia 04/09/2019 é:							10.321,66	214,60
Saldo em 04/09/2019 é:							0,00	6.897,48
Data: 05/09/2019								
M	25949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	1.164,22	0,00
M	25950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	485,10	0,00
M	25951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	291,06	0,00
M	25952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	29,22	0,00
M	25953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	12,18	0,00
M	25954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	7,31	0,00
M	25955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	713,21	0,00
M	25956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	237,74	0,00
M	25957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	178,30	0,00
M	25958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	59,43	0,00
M	25959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	47,21	0,00
M	25960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	19,67	0,00
M	25961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	11,80	0,00
M	25962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	5.095,71	0,00
M	25963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	2.123,21	0,00
M	25964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	1.273,93	0,00
M	25968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	325,34	0,00
M	25969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	135,56	0,00
M	25970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	81,34	0,00
M	25974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	183,01	0,00
M	25975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	43,51	0,00
M	25976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	2,57	0,00
M	25977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	698,23	0,00
M	25978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	115,18	0,00
M	25979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	2.810,38	0,00
M	25980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	40,01	0,00
M	25981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	2.819,04	0,00
M	25982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	289,96	0,00
M	25983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	332,15	0,00
M	25984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	2,14	0,00
M	25985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	162,82	0,00
M	25986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	12,44	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 05092019 é: 19.802,98								
M	26888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2019	09/2019	0,00	30.000,00
M	23746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	TARIFA	0,00	261,20
M	23751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	TARIFA	0,00	85,50
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: TARIFA é: (346,70)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 05/09/2019 é:							19.802,98	30.346,70
Saldo em 05/09/2019 é:							0,00	17.441,20
Data: 06/09/2019								
M	25987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	3.855,74	0,00
M	25988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	1.606,56	0,00
M	25989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	963,94	0,00
M	25990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	1.994,61	0,00
M	25991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	831,09	0,00
M	25992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	498,65	0,00
M	25993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	71,10	0,00
M	25994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	29,63	0,00
M	25995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	17,78	0,00
M	25996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	425,31	0,00
M	25997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	141,77	0,00
M	25998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	106,33	0,00
M	25999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	35,44	0,00
M	26000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	159,53	0,00
M	26001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	66,48	0,00
M	26002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	39,89	0,00
M	26003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	86,62	0,00
M	26004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	36,09	0,00
M	26005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	21,66	0,00
M	26012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	174,68	0,00
M	26013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	41,54	0,00
M	26014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	1,96	0,00
M	26015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	280,11	0,00
M	26016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	11,55	0,00
M	26017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	2.093,09	0,00
M	26018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	18,81	0,00
M	26019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	1.537,44	0,00
M	26020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	163,07	0,00
M	26021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	93,95	0,00
M	26022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	0,93	0,00
M	26023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	66,96	0,00
M	26024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	6,01	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: 06092019 é:							15.478,32	0,00
A soma do dia 06/09/2019 é:							15.478,32	0,00
Saldo em 06/09/2019 é:							0,00	1.962,88
Data: 09/09/2019								
M	26025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	1.271,18	0,00
M	26026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	529,66	0,00
M	26027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	317,79	0,00
M	26028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	18,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	7,72	0,00
M	26030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	4,63	0,00
M	26031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	2.871,19	0,00
M	26032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	957,07	0,00
M	26033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	717,80	0,00
M	26034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	239,27	0,00
M	26035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	354,49	0,00
M	26036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	147,70	0,00
M	26037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	88,62	0,00
M	26038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	9.360,00	0,00
M	26039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	3.900,00	0,00
M	26040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	2.340,00	0,00
M	26041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	378,00	0,00
M	26042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	157,50	0,00
M	26043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	94,50	0,00
M	26047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	15,75	0,00
M	26048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	6,56	0,00
M	26049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	3,94	0,00
M	26053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	657,56	0,00
M	26054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	156,35	0,00
M	26055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	18,44	0,00
M	26056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	653,78	0,00
M	26057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	63,64	0,00
M	26058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	3.074,25	0,00
M	26059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	32,13	0,00
M	26060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	3.721,89	0,00
M	26061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	277,96	0,00
M	26062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	177,43	0,00
M	26063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	2,38	0,00
M	26064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	185,65	0,00
M	26065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	11,97	0,00

A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: 09092019 é: 32.815,31

M	26861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2019	092019	0,00	30.000,00
M	24078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	TARIFA	0,00	201,60
M	24105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	TARIFA	0,00	295,30

A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: TARIFA é: (496,90)

A soma do dia 09/09/2019 é: 32.815,31 30.496,90
Saldo em 09/09/2019 é: 355,53 0,00

Data: 10/09/2019

M	26066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	1.255,85	0,00
M	26067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	523,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	313,97	0,00
M	26069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	26,55	0,00
M	26070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	11,07	0,00
M	26071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	6,64	0,00
M	26072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	1.389,78	0,00
M	26073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	463,26	0,00
M	26074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	347,45	0,00
M	26075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	115,82	0,00
M	26076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	406,28	0,00
M	26077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	169,28	0,00
M	26078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	101,57	0,00
M	26079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	1.557,00	0,00
M	26080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	648,75	0,00
M	26081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	389,25	0,00
M	26082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	1.072,45	0,00
M	26083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	446,86	0,00
M	26084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	268,11	0,00
M	26091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	301,34	0,00
M	26092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	71,65	0,00
M	26093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	4,35	0,00
M	26094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	1.200,75	0,00
M	26095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	80,37	0,00
M	26096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	3.762,41	0,00
M	26097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	74,16	0,00
M	26098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	4.164,84	0,00
M	26099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	331,45	0,00
M	26100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	170,60	0,00
M	26101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	3,44	0,00
M	26102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	200,51	0,00
M	26103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	18,30	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 10092019 é: 19.897,39

M	24252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	TARIFA	0,00	277,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 10/09/2019 é: 19.897,39 277,60

Saldo em 10/09/2019 é: 19.975,32 0,00

Data: 11/09/2019

M	27619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	1.423,79	0,00
M	27620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	593,25	0,00
M	27621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	355,95	0,00
M	27622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	15,34	0,00
M	27623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	6,39	0,00
M	27624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	3,83	0,00
M	27625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	388,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	129,49	0,00
M	27627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	97,12	0,00
M	27628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	32,37	0,00
M	27629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	79,23	0,00
M	27630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	33,02	0,00
M	27631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	19,81	0,00
M	27632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	1.440,00	0,00
M	27633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	600,00	0,00
M	27634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	360,00	0,00
M	27638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	706,83	0,00
M	27639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	294,51	0,00
M	27640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	176,71	0,00
M	27641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	17,93	0,00
M	27642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	7,48	0,00
M	27643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	4,49	0,00
M	27647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	530,80	0,00
M	27648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	126,21	0,00
M	27649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	5,72	0,00
M	27650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	108,02	0,00
M	27651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	19,34	0,00
M	27652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	4.256,75	0,00
M	27653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	59,26	0,00
M	27654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	1.829,00	0,00
M	27655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	334,56	0,00
M	27656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	260,72	0,00
M	27657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	2,68	0,00
M	27658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	71,02	0,00
M	27659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	11,60	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 11092019 é: 14.401,70								
M	24307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	TARIFA	0,00	348,40
A soma do dia 11/09/2019 é:							14.401,70	348,40
Saldo em 11/09/2019 é:							34.028,62	0,00
Data: 12/09/2019								
M	26145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	1.663,70	0,00
M	26146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	693,21	0,00
M	26147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	415,93	0,00
M	26148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	24,50	0,00
M	26149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	10,21	0,00
M	26150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	6,12	0,00
M	26151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	1.161,67	0,00
M	26152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	387,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	290,42	0,00
M	26154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	96,81	0,00
M	26155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	91,13	0,00
M	26156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	37,97	0,00
M	26157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	22,78	0,00
M	26158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	168,53	0,00
M	26159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	70,23	0,00
M	26160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	42,14	0,00
M	26161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	81,04	0,00
M	26162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	33,77	0,00
M	26163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	20,26	0,00
M	26167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	0,70	0,00
M	26168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	0,30	0,00
M	26169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	0,18	0,00
M	26173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	575,47	0,00
M	26174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	136,83	0,00
M	26175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	10,76	0,00
M	26176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	218,41	0,00
M	26177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	15,04	0,00
M	26178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	3.850,91	0,00
M	26179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	40,03	0,00
M	26180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	2.875,07	0,00
M	26181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	277,05	0,00
M	26182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	422,23	0,00
M	26183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	2,01	0,00
M	26184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	124,70	0,00
M	26185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	10,75	0,00

A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 12092019 é: 13.878,09

M	24359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	TARIFA 12/9	0,00	371,40
A soma do dia 12/09/2019 é:							13.878,09	371,40
Saldo em 12/09/2019 é:							47.535,31	0,00

Data: 13/09/2019

M	26186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	1.543,76	0,00
M	26187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	643,24	0,00
M	26188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	385,94	0,00
M	26189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	20,67	0,00
M	26190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	8,62	0,00
M	26191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	5,17	0,00
M	26192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	784,06	0,00
M	26193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	261,35	0,00
M	26194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	196,02	0,00
M	26195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	65,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	139,54	0,00
M	26197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	58,14	0,00
M	26198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	34,88	0,00
M	26199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	1.066,74	0,00
M	26200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	444,47	0,00
M	26201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	266,68	0,00
M	26205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	646,45	0,00
M	26206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	269,35	0,00
M	26207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	161,61	0,00
M	26208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	0,41	0,00
M	26209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	0,18	0,00
M	26210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	0,11	0,00
M	26211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	861,17	0,00
M	26212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	204,77	0,00
M	26213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	12,61	0,00
M	26214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	307,59	0,00
M	26215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	17,38	0,00
M	26216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	3.936,23	0,00
M	26217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	44,30	0,00
M	26218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	3.057,53	0,00
M	26219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	234,75	0,00
M	26220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	199,10	0,00
M	26221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	3,09	0,00
M	26222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	145,74	0,00
M	26223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	11,58	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2019 e número: 13092019 é: 16.038,57

M	24547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	TARIFA	0,00	398,90
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 13/09/2019 é: 16.038,57 398,90

Saldo em 13/09/2019 é: 63.174,98 0,00

Data: 16/09/2019								
M	26224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	942,10	0,00
M	26225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	392,54	0,00
M	26226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	235,52	0,00
M	26227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	7,20	0,00
M	26228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	3,00	0,00
M	26229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	1,80	0,00
M	26230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	249,77	0,00
M	26231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	83,25	0,00
M	26232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	62,44	0,00
M	26233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	20,81	0,00
M	26234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	22,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	9,28	0,00
M	26236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	5,57	0,00
M	26237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	5.047,16	0,00
M	26238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	2.102,98	0,00
M	26239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	1.261,79	0,00
M	26243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	1.000,74	0,00
M	26244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	416,98	0,00
M	26245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	250,19	0,00
M	26249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	643,20	0,00
M	26250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	152,94	0,00
M	26251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	13,26	0,00
M	26252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	306,75	0,00
M	26253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	31,73	0,00
M	26254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	2.576,39	0,00
M	26255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	12,44	0,00
M	26256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	1.575,91	0,00
M	26257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	160,32	0,00
M	26258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	86,50	0,00
M	26259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	142,97	0,00
M	26260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	1,94	0,00
M	26261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	76,28	0,00
M	26262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	6,39	0,00

A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: 16092019 é: 17.902,39

M	24610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	TARIFA	0,00	304,50
A soma do dia 16/09/2019 é:							17.902,39	304,50
Saldo em 16/09/2019 é:							80.772,87	0,00

Data: 17/09/2019

M	26263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	958,87	0,00
M	26264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	399,53	0,00
M	26265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	239,72	0,00
M	26266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	5,09	0,00
M	26267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	2,12	0,00
M	26268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	1,27	0,00
M	26269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	1.986,26	0,00
M	26270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	662,09	0,00
M	26271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	496,57	0,00
M	26272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	165,52	0,00
M	26273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	130,71	0,00
M	26274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	54,46	0,00
M	26275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	32,68	0,00
M	26276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	1.528,09	0,00
M	26277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	636,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	382,02	0,00
M	26282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	6.718,09	0,00
M	26283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	2.799,21	0,00
M	26284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	1.679,52	0,00
M	26288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	553,90	0,00
M	26289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	131,71	0,00
M	26290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	1,00	0,00
M	26291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	648,02	0,00
M	26292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	57,49	0,00
M	26293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	2.352,05	0,00
M	26294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	18,93	0,00
M	26295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	3.749,30	0,00
M	26296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	338,48	0,00
M	26297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	1.000,60	0,00
M	26298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	10,78	0,00
M	26299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	399,09	0,00
M	26300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	0,95	0,00
M	26301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	203,73	0,00
M	26302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	15,24	0,00

A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 17092019 é: 28.359,79

M	24660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	TARIFA	0,00	337,40
A soma do dia 17/09/2019 é:							28.359,79	337,40
Saldo em 17/09/2019 é:							108.795,26	0,00

Data: 18/09/2019

M	26303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	963,88	0,00
M	26304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	401,62	0,00
M	26305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	240,97	0,00
M	26306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	3,58	0,00
M	26307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	1,49	0,00
M	26308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	0,89	0,00
M	26309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	526,30	0,00
M	26310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	175,43	0,00
M	26311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	131,58	0,00
M	26312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	43,86	0,00
M	26313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	49,84	0,00
M	26314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	20,77	0,00
M	26315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	12,46	0,00
M	26316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	578,89	0,00
M	26317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	241,20	0,00
M	26318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	144,72	0,00
M	26319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	382,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	159,49	0,00
M	26321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	95,69	0,00
M	26325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	0,79	0,00
M	26326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	0,33	0,00
M	26327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	0,20	0,00
M	26331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	212,60	0,00
M	26332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	88,58	0,00
M	26333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	53,15	0,00
M	26334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	5,98	0,00
M	26335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	2,50	0,00
M	26336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	1,50	0,00
M	26337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	873,45	0,00
M	26338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	207,69	0,00
M	26339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	12,69	0,00
M	26340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	559,05	0,00
M	26341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	23,45	0,00
M	26342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	2.740,82	0,00
M	26343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	12,25	0,00
M	26344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	1.857,15	0,00
M	26345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	198,23	0,00
M	26346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	350,95	0,00
M	26347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	0,91	0,00
M	26348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	73,05	0,00
M	26349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	6,62	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 18092019 é: 11.457,36

M	24711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	TARIFA 06/06	0,00	19,00
M	24672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	TARIFA 10/9 423	0,00	9,50
M	24709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	TARIFA 14/5 423	0,00	9,50
M	24712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	TARIFA 18/9	0,00	339,00
M	24710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	TARIFA 29/5 423	0,00	85,50

A soma do dia 18/09/2019 é: 11.457,36 462,50

Saldo em 18/09/2019 é: 119.790,12 0,00

Data: 19/09/2019

M	26350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	4.832,31	0,00
M	26351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	2.013,46	0,00
M	26352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	1.208,08	0,00
M	26353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	25,15	0,00
M	26354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	10,48	0,00
M	26355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	6,29	0,00
M	26356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	1.730,48	0,00
M	26357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	576,83	0,00
M	26358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	432,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	144,21	0,00
M	26360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	119,19	0,00
M	26361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	49,67	0,00
M	26362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	29,80	0,00
M	26363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	71,48	0,00
M	26364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	29,79	0,00
M	26365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	17,87	0,00
M	26366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	1.685,50	0,00
M	26367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	702,30	0,00
M	26368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	421,38	0,00
M	26372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	1,42	0,00
M	26373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	0,59	0,00
M	26374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	0,35	0,00
M	26378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	2.755,30	0,00
M	26379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	655,15	0,00
M	26380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	2,74	0,00
M	26381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	295,69	0,00
M	26382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	23,10	0,00
M	26383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	8.986,58	0,00
M	26384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	31,35	0,00
M	26385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	3.339,20	0,00
M	26386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	327,65	0,00
M	26387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	513,92	0,00
M	26388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	1,31	0,00
M	26389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	113,48	0,00
M	26390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	10,13	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 19092019 é: 31.164,85

M	24770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	TARIFA 19/9	0,00	1.083,50
A soma do dia 19/09/2019 é:							31.164,85	1.083,50
Saldo em 19/09/2019 é:							149.871,47	0,00

Data: 20/09/2019

M	26890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2019	09/2019	0,00	180.000,00
M	26391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	407,19	0,00
M	26392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	169,67	0,00
M	26393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	101,80	0,00
M	26394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	11,65	0,00
M	26395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	4,85	0,00
M	26396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	2,91	0,00
M	26397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	684,64	0,00
M	26398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	228,21	0,00
M	26399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	171,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	57,05	0,00
M	26401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	31,35	0,00
M	26402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	13,06	0,00
M	26403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	7,84	0,00
M	26404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	3.739,64	0,00
M	26405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	1.558,19	0,00
M	26406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	934,91	0,00
M	26407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	1.488,58	0,00
M	26408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	620,24	0,00
M	26409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	372,14	0,00
M	26416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	261,70	0,00
M	26417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	109,04	0,00
M	26418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	65,43	0,00
M	26419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	754,33	0,00
M	26420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	179,36	0,00
M	26421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	16,95	0,00
M	26422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	162,44	0,00
M	26423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	15,02	0,00
M	26424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	2.026,11	0,00
M	26425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	140,49	0,00
M	26426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	2.441,84	0,00
M	26427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	156,93	0,00
M	26428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	138,17	0,00
M	26429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	11,25	0,00
M	26430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	94,44	0,00
M	26431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	5,52	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 20092019 é: 17.184,10

M	24810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	TARIFA	0,00	142,70
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 20/09/2019 é: 17.184,10 180.142,70

Saldo em 20/09/2019 é: 0,00 13.087,13

Data: 23/09/2019

M	26432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	352,88	0,00
M	26433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	147,03	0,00
M	26434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	88,22	0,00
M	26435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	9,30	0,00
M	26436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	3,88	0,00
M	26437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	2,33	0,00
M	26438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	431,90	0,00
M	26439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	143,97	0,00
M	26440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	107,97	0,00
M	26441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	35,99	0,00
M	26442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	32,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	13,55	0,00
M	26444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	8,13	0,00
M	26448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	40.441,16	0,00
M	26449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	16.850,48	0,00
M	26450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	10.110,29	0,00
M	26451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	2,87	0,00
M	26452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	1,20	0,00
M	26453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	0,72	0,00
M	26457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	330,75	0,00
M	26458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	137,81	0,00
M	26459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	82,69	0,00
M	26460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	9,94	0,00
M	26461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	4,14	0,00
M	26462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	2,49	0,00
M	26463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	996,70	0,00
M	26464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	236,99	0,00
M	26465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	42,62	0,00
M	26466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	271,51	0,00
M	26467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	18,66	0,00
M	26468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	807,56	0,00
M	26469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	18,36	0,00
M	26470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	2.524,64	0,00
M	26471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	198,01	0,00
M	26472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	375,92	0,00
M	26473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	2,41	0,00
M	26474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	114,78	0,00
M	26475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	8,12	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: 23092019 é: 74.968,48								
M	24873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	TARIFA 23/9	0,00	132,30
A soma do dia 23/09/2019 é:							74.968,48	132,30
Saldo em 23/09/2019 é:							61.749,05	0,00
Data: 24/09/2019								
M	26476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	209,55	0,00
M	26477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	87,31	0,00
M	26478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	52,39	0,00
M	26479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	6,34	0,00
M	26480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	2,64	0,00
M	26481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	1,58	0,00
M	26482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	1.403,70	0,00
M	26483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	467,90	0,00
M	26484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	350,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	116,98	0,00
M	26486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	89,55	0,00
M	26487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	37,31	0,00
M	26488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	22,39	0,00
M	26489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	7.961,59	0,00
M	26490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	3.317,33	0,00
M	26491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	1.990,40	0,00
M	26495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	0,89	0,00
M	26496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	0,38	0,00
M	26497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	0,23	0,00
M	26501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	105,00	0,00
M	26502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	43,75	0,00
M	26503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	26,25	0,00
M	26504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	2,93	0,00
M	26505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	1,23	0,00
M	26506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	0,74	0,00
M	26507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	196,14	0,00
M	26508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	46,64	0,00
M	26509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	2,27	0,00
M	26510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	189,05	0,00
M	26511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	12,23	0,00
M	26512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	820,47	0,00
M	26513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	24,81	0,00
M	26514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	3.372,45	0,00
M	26515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	218,59	0,00
M	26516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	43,62	0,00
M	26517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	0,91	0,00
M	26518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	127,34	0,00
M	26519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	7,53	0,00

A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 24092019 é: 21.361,34

M	24878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	TARIFA 18/9 423	0,00	28,50
M	24924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	TARIFA 24/9	0,00	101,50

A soma do dia 24/09/2019 é: 21.361,34

Saldo em 24/09/2019 é: 82.980,39

130,00

0,00

Data: 25/09/2019

M	26849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2019	092019	0,00	200.000,00
M	26520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	258,46	0,00
M	26521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	107,69	0,00
M	26522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	64,62	0,00
M	26523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	8,21	0,00
M	26524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	3,43	0,00
M	26525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	2,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	635,74	0,00
M	26527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	211,92	0,00
M	26528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	158,94	0,00
M	26529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	52,98	0,00
M	26530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	39,46	0,00
M	26531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	16,44	0,00
M	26532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	9,87	0,00
M	26533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	1.740,00	0,00
M	26534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	725,00	0,00
M	26535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	435,00	0,00
M	26539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	54.993,13	0,00
M	26540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	22.913,81	0,00
M	26541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	13.748,28	0,00
M	26542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	14,02	0,00
M	26543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	5,85	0,00
M	26544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	3,51	0,00
M	26548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	487,32	0,00
M	26549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	115,87	0,00
M	26550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	18,39	0,00
M	26551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	884,83	0,00
M	26552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	179,73	0,00
M	26553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	1.076,43	0,00
M	26554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	32,28	0,00
M	26555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	1.991,56	0,00
M	26556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	137,17	0,00
M	26557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	227,50	0,00
M	26558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	1,98	0,00
M	26559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	91,54	0,00
M	26560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	4,54	0,00

A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 25092019 é: 101.397,56

M	25194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	TARIFA	0,00	206,30
A soma do dia 25/09/2019 é:							101.397,56	200.206,30
Saldo em 25/09/2019 é:							0,00	15.828,35

Data: 26/09/2019

M	26561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	341,11	0,00
M	26562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	142,13	0,00
M	26563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	85,28	0,00
M	26564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	11,52	0,00
M	26565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	4,80	0,00
M	26566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	2,88	0,00
M	26567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	1.523,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	507,81	0,00
M	26569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	380,86	0,00
M	26570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	126,95	0,00
M	26571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	164,50	0,00
M	26572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	68,54	0,00
M	26573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	41,13	0,00
M	26574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	120,00	0,00
M	26575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	50,00	0,00
M	26576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	30,00	0,00
M	26577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	9,86	0,00
M	26578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	4,11	0,00
M	26579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	2,46	0,00
M	26586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	534,32	0,00
M	26587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	127,05	0,00
M	26588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	23,60	0,00
M	26589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	3.603,32	0,00
M	26590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	328,75	0,00
M	26591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	1.303,82	0,00
M	26592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	40,82	0,00
M	26593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	2.972,48	0,00
M	26594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	311,52	0,00
M	26595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	243,38	0,00
M	26596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	2,12	0,00
M	26597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	196,81	0,00
M	26598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	13,61	0,00

A soma do documento de data: 26/09/2019 e número: 26092019 é: 13.318,98

M	25219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	TARIFA	0,00	102,90
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 26/09/2019 é: 13.318,98

Saldo em 26/09/2019 é: 0,00

102,90

2.612,27

Data: 27/09/2019

M	26892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2019	09/2019	0,00	45.000,00
M	26599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	89,09	0,00
M	26600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	37,12	0,00
M	26601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	22,27	0,00
M	26602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	2,52	0,00
M	26603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	1,05	0,00
M	26604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	0,63	0,00
M	26605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	1.101,50	0,00
M	26606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	367,17	0,00
M	26607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	275,37	0,00
M	26608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	91,79	0,00
M	26609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	93,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	38,98	0,00
M	26611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	23,39	0,00
M	26612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	2.995,23	0,00
M	26613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	1.248,01	0,00
M	26614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	748,81	0,00
M	26618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	11.589,70	0,00
M	26619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	4.829,04	0,00
M	26620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	2.897,42	0,00
M	26624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	355,66	0,00
M	26625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	148,19	0,00
M	26626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	88,92	0,00
M	26627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	250,19	0,00
M	26628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	59,49	0,00
M	26629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	10,93	0,00
M	26630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	125,63	0,00
M	26631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	9,40	0,00
M	26632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	279,48	0,00
M	26633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	6,33	0,00
M	26634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	2.288,49	0,00
M	26635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	186,45	0,00
M	26636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	50,45	0,00
M	26637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	0,94	0,00
M	26638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	86,46	0,00
M	26639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	6,47	0,00

A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: 27092019 é: 30.406,12

M	25286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	TARIFA	0,00	95,80
A soma do dia 27/09/2019 é:							30.406,12	45.095,80
Saldo em 27/09/2019 é:							0,00	17.301,95

Data: 30/09/2019

M	26640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	114,87	0,00
M	26641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	47,87	0,00
M	26642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	28,72	0,00
M	26643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	1,74	0,00
M	26644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	0,72	0,00
M	26645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	0,43	0,00
M	26646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	1.004,61	0,00
M	26647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	334,87	0,00
M	26648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	251,15	0,00
M	26649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	83,72	0,00
M	26650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	55,41	0,00
M	26651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	23,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	13,85	0,00
M	26656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	492,58	0,00
M	26657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	205,25	0,00
M	26658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	123,15	0,00
M	26662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	26,71	0,00
M	26663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	6,35	0,00
M	26664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	0,61	0,00
M	26665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	157,41	0,00
M	26666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	16,31	0,00
M	26667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	593,42	0,00
M	26668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	7,00	0,00
M	26669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	2.024,81	0,00
M	26670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	136,34	0,00
M	26671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	94,40	0,00
M	26672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	0,36	0,00
M	26673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	156,92	0,00
M	26674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	10,92	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 30092019 é: 6.013,59

M	25419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	TARIFA 30/9	0,00	85,40
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	-------

A soma do dia 30/09/2019 é: 6.013,59 85,40

Saldo em 30/09/2019 é: 0,00 11.373,76

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	18.345,93	0,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------	------

Data: 10/09/2019

M	23612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	082019	42,64	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

A soma do dia 10/09/2019 é: 42,64 0,00

Saldo em 10/09/2019 é: 18.388,57 0,00

Data: 30/09/2019									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

M	25411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	23,09	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------	------

A soma do dia 30/09/2019 é: 23,09 0,00

Saldo em 30/09/2019 é: 18.411,66 0,00

							Saldo de movimento:	0,00	11.373,76
							Saldo de aplicação:	18.411,66	0,00
							Saldo total:	7.037,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:29

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:30

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:	71,27	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:	21,27	0,00					
Data: 30/09/2019								
M	25412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							21,28	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,28	0,00
Saldo total:							71,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:31

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:32

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:	377,95	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:	356,45	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	0,16	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,16	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							356,61	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							356,61	0,00
Saldo total:							378,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:33

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:34

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:35

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:36

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:	32.710,88	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:	32.710,88	0,00					
Data: 01/09/2019								
M	25645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/09/2019	092019	1,17	0,00
M	25647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/09/2019	092019	108,26	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2019 e número: 092019 é: 109,43								
A soma do dia 01/09/2019 é:							109,43	0,00
Saldo em 01/09/2019 é:							32.820,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.820,31	0,00
Saldo total:							32.820,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:37

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:38

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:39

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:	197.917,33	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: 25/09/2019								
M	25196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/09/2019	TARIFA	0,00	42,00
A soma do dia 25/09/2019 é:							0,00	42,00
Saldo em 25/09/2019 é:							0,00	42,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	197.917,33	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2019	09/2019	91,66	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							91,66	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							198.008,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	42,00
Saldo de aplicação:							198.008,99	0,00
Saldo total:							197.966,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saldo anterior:	4.236,78	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	4.236,78	0,00					
Data: 30/09/2019								
M	25416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2019	09/2019	1,96	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							1,96	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							4.238,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.238,74	0,00
Saldo total:							4.238,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:41

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:	133.297,33	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:	127.297,33	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2019	09/2019	61,75	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							61,75	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							127.359,08	0,00
Saldo de movimento:							6.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							127.359,08	0,00
Saldo total:							133.359,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:42

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:43

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:44

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:45

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:	2,31	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:	2,31	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2019	09/2019	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							2,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,32	0,00
Saldo total:							2,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:46

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 - 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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11753	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 1175-3	PMBA - FFMPPU2 FR 688		Saldo anterior:	1.857,06	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:	1.853,91	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	30/09/2019	09/2019	2,64	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							2,64	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							1.856,55	0,00
Saldo de movimento:							3,15	0,00
Saldo de aplicação:							1.856,55	0,00
Saldo total:							1.859,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11934	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 11934-2	BB - DETRAN MULTAS FR.000		Saldo anterior:	263,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos	Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/2019								
M	25611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	180,04	0,00
M	25612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	2.958,19	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09/2019 é: 3.138,23								
A soma do dia 10/09/2019 é:							3.138,23	0,00
Saldo em 10/09/2019 é:							3.138,23	0,00
Data: 24/09/2019								
M	25685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2019	09/2019	0,00	3.000,00
A soma do dia 24/09/2019 é:							0,00	3.000,00
Saldo em 24/09/2019 é:							138,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	263,80	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	2,36	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							2,36	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							266,16	0,00
Saldo de movimento:							138,23	0,00
Saldo de aplicação:							266,16	0,00
Saldo total:							404,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:49

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 12594		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	BB - Pnap - Fr.000			Saldo anterior:	0,82	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:	0,82	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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:51

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:52

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14519	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14519	BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000		Saldo anterior:	281,26	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:	281,26	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	0,40	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,40	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							281,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							281,66	0,00
Saldo total:							281,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15069	BB - Piso Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	2,50	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:	2,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,50	0,00
Saldo total:							2,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:55

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:56

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15998	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 159980	BB - SGM N°2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - 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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:58

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:59

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:60

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:61

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:	791,39	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:	791,39	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2019	09/2019	1,12	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							1,12	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							792,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							792,51	0,00
Saldo total:							792,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:62

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:63

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:64

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:65

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:66

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:67

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:68

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:69

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:70

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:	821.686,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	810.074,33	0,00
Data: 02/09/2019								
M	24088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	0209	25.000,00	0,00
A soma do dia 02/09/2019 é:							25.000,00	0,00
Saldo em 02/09/2019 é:							835.074,33	0,00
Data: 12/09/2019								
M	25810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2019	092019	0,00	70.000,00
M	25812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2019	092019	0,00	8.000,00
M	25814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2019	092019	0,00	2.000,00
M	25816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2019	092019	0,00	50.000,00
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 092019 é: (130.000,00)								
A soma do dia 12/09/2019 é:							0,00	130.000,00
Saldo em 12/09/2019 é:							705.074,33	0,00
Data: 25/09/2019								
M	25818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2019	092019	0,00	100.000,00
M	25820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2019	092019	0,00	15.000,00
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 092019 é: (115.000,00)								
A soma do dia 25/09/2019 é:							0,00	115.000,00
Saldo em 25/09/2019 é:							590.074,33	0,00
Data: 27/09/2019								
M	25822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2019	092019	0,00	125.000,00
A soma do dia 27/09/2019 é:							0,00	125.000,00
Saldo em 27/09/2019 é:							465.074,33	0,00
Data: 30/09/2019								
M	27662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.324,37
M	27664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	092019	0,00	3.880,61
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019 é: (5.204,98)								
M	27022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1610	0,00	24.840,51
M	27024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1610	0,00	2.936,37
M	27026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1610	0,00	65.599,34
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 1610 é: (93.376,22)								
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	98.581,20
Saldo em 30/09/2019 é:							366.493,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.612,47	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	1.049,36	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							1.049,36	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							12.661,83	0,00
Saldo de movimento:							366.493,13	0,00
Saldo de aplicação:							12.661,83	0,00
Saldo total:							379.154,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:71

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:72

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
Data: 30/09/2019								
M	25494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00325	30/09/2019	09/2019	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							0,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,36	0,00
Saldo total:							0,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:73

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:74

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:75

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:	238,40	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:	237,25	0,00
Data: 13/09/2019								
M	25623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	09/2019	1,19	0,00
A soma do dia 13/09/2019 é:							1,19	0,00
Saldo em 13/09/2019 é:							238,44	0,00
Saldo de movimento:							1,15	0,00
Saldo de aplicação:							238,44	0,00
Saldo total:							239,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:76

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:		52.694,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		52.694,14	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03002	30/09/2019	09/2019	74,93	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							74,93	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							52.769,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.769,07	0,00
Saldo total:							52.769,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24726	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 247260	BB - Aquisição de Veículo - Convênio nº 1126/18 - SEDU	Saldo anterior:	43.700,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:	43.700,00	0,00					
Data: 02/09/2019								
M	23454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00961	02/09/2019	CONVENIO	0,00	40.000,00
M	23457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00961	02/09/2019	CONVENIO	0,00	3.700,00
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: CONVENIO VOLKSW AGEN é: (43.700,00)								
A soma do dia 02/09/2019 é:							0,00	43.700,00
Saldo em 02/09/2019 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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:78

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:	42.888,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	42.325,64	0,00
Data: 02/09/2019								
M	23440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	02/09/2019	POSTO CANAL	0,00	213,76
M	23441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	02/09/2019	POSTO CANAL	0,00	177,83
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: POSTO CANAL BATEL é: (391,59)								
M	23510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	165,07
M	23511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	972,72
M	23515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	476,75
M	23516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	648,19
M	23517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	704,85
M	23519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	434,92
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.402,50)								
M	23512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	526,94
M	23518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	204,34
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (731,28)								
M	23556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	02/09/2019	TARIFA	0,00	19,00
A soma do dia 02/09/2019 é:							0,00	4.544,37
Saldo em 02/09/2019 é:							37.781,27	0,00
Data: 03/09/2019								
M	23653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	03/09/2019	BANDGAS	0,00	531,00
M	23654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	03/09/2019	BANDGAS	0,00	376,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: BANDGAS é: (907,00)								
M	23676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	03/09/2019	SERGIO SATO	0,00	650,91
M	23691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	03/09/2019	SERRANO	0,00	444,00
M	23692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	03/09/2019	SERRANO	0,00	169,38
M	23693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	03/09/2019	SERRANO	0,00	405,67
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: SERRANO é: (1.019,05)								
M	23586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	03/09/2019	TARIFA	0,00	19,00
A soma do dia 03/09/2019 é:							0,00	2.595,96
Saldo em 03/09/2019 é:							35.185,31	0,00
Data: 06/09/2019								
M	23807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	06/09/2019	SERGIO SATO	0,00	329,87
M	23808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	06/09/2019	SERGIO SATO	0,00	726,37
M	23809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	06/09/2019	SERGIO SATO	0,00	702,43
M	23810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	06/09/2019	SERGIO SATO	0,00	877,27
M	23811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	06/09/2019	SERGIO SATO	0,00	215,80
M	23812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	06/09/2019	SERGIO SATO	0,00	757,48
A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.609,22)								
A soma do dia 06/09/2019 é:							0,00	3.609,22
Saldo em 06/09/2019 é:							31.576,09	0,00
Data: 09/09/2019								
M	23842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	09/09/2019	POSTO CANAL	0,00	219,83
M	23843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	09/09/2019	POSTO CANAL	0,00	196,69



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	09/09/2019	POSTO CANAL	0,00	218,09
M	23845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	09/09/2019	POSTO CANAL	0,00	163,90
M	23846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	09/09/2019	POSTO CANAL	0,00	240,65
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: POSTO CANAL BATEL é: (1.039,16)								
M	24079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	09/09/2019	TARIFA	0,00	9,50
M	24106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	09/09/2019	TARIFA	0,00	9,50
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: TARIFA é: (19,00)								
A soma do dia 09/09/2019 é:							0,00	1.058,16
Saldo em 09/09/2019 é:							30.517,93	0,00
Data: 13/09/2019								
M	24436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	13/09/2019	POSTO CANAL	0,00	223,61
M	24433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	13/09/2019	SERGIO SATO	0,00	175,49
M	24434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	13/09/2019	SERGIO SATO	0,00	189,94
M	24435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	13/09/2019	SERGIO SATO	0,00	675,28
A soma do documento de data: 13/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.040,71)								
M	24548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	13/09/2019	TARIFA	0,00	19,00
A soma do dia 13/09/2019 é:							0,00	1.283,32
Saldo em 13/09/2019 é:							29.234,61	0,00
Data: 16/09/2019								
M	24571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	16/09/2019	FHS	0,00	336,54
M	24587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	554,44
M	24588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	488,89
M	24589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.097,78
M	24590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	451,97
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.593,08)								
M	24611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	16/09/2019	TARIFA	0,00	9,50
A soma do dia 16/09/2019 é:							0,00	2.939,12
Saldo em 16/09/2019 é:							26.295,49	0,00
Data: 18/09/2019								
M	24666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	16/09/2019	POSTO CANAL	0,00	241,68
M	24665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	18/09/2019	POSTO CANAL	0,00	235,52
M	24667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	18/09/2019	POSTO CANAL	0,00	209,67
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: POSTO CANAL BATEL é: (445,19)								
M	24713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	18/09/2019	TARIFA 18/9	0,00	9,50
A soma do dia 18/09/2019 é:							0,00	696,37
Saldo em 18/09/2019 é:							25.599,12	0,00
Data: 20/09/2019								
M	24779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	20/09/2019	FHS	0,00	190,49
M	24800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	20/09/2019	FHS	0,00	163,86
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: FHS é: (354,35)								
M	24780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	20/09/2019	SERGIO SATO	0,00	521,24
M	24781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	20/09/2019	SERGIO SATO	0,00	610,88
M	24782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	20/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.009,70
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.141,82)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	20/09/2019	TARIFA	0,00	9,50
A soma do dia 20/09/2019 é:							0,00	2.505,67
Saldo em 20/09/2019 é:							23.093,45	0,00
Data: 24/09/2019								
M	24907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	24/09/2019	SERGIO SATO	0,00	235,72
M	24915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	24/09/2019	SERGIO SATO	0,00	542,21
M	24919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	24/09/2019	SERGIO SATO	0,00	287,61
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.065,54)								
M	24926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	24/09/2019	TARIFA 24/9	0,00	9,50
A soma do dia 24/09/2019 é:							0,00	1.075,04
Saldo em 24/09/2019 é:							22.018,41	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/09/2019	FHS	0,00	216,36
M	25566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/09/2019	FHS	0,00	186,72
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: FHS é: (403,08)								
M	25573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	763,60
M	25574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	683,39
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.446,99)								
M	25572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	317,05
M	25587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/09/2019	TARIFA 30/9	0,00	9,50
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	2.176,62
Saldo em 30/09/2019 é:							19.841,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	562,62
Data: 30/09/2019								0,00
M	25414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	30/09/2019	09/2019	12,94	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							12,94	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							575,56	0,00
Saldo de movimento:							19.841,79	0,00
Saldo de aplicação:							575,56	0,00
Saldo total:							20.417,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:81

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:	602,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	115,63	0,00
Data: 03/09/2019								
M	23588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 03/09/2019 é:							0,00	3,10
Saldo em 03/09/2019 é:							112,53	0,00
Data: 24/09/2019								
M	25166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	092019	31.682,72	0,00
M	25799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2019	092019	0,00	6.000,00
M	25801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2019	092019	0,00	7.000,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 092019 é: 18.682,72								
A soma do dia 24/09/2019 é:							31.682,72	13.000,00
Saldo em 24/09/2019 é:							18.795,25	0,00
Data: 25/09/2019								
M	25803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2019	092019	0,00	18.000,00
A soma do dia 25/09/2019 é:							0,00	18.000,00
Saldo em 25/09/2019 é:							795,25	0,00
Data: 26/09/2019								
M	25167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	092019	716,38	0,00
M	25217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	FEP	0,00	316,82
A soma do dia 26/09/2019 é:							716,38	316,82
Saldo em 26/09/2019 é:							1.194,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	486,77	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	2,02	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							2,02	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							488,79	0,00
Saldo de movimento:							1.194,81	0,00
Saldo de aplicação:							488,79	0,00
Saldo total:							1.683,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:82

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:	0,00	81.088,88
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	81.655,88
Data: 02/09/2019								
M	25746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	092019	20.000,00	0,00
M	26901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	092019	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: 092019 é: 35.000,00								
M	23458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	90201	0,00	444,19
M	23459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	90201	0,00	199,39
M	23461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	90201	0,00	171,75
M	23463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	90201	0,00	290,20
M	23464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	90201	0,00	217,07
M	23466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	90201	0,00	398,56
M	23467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	90201	0,00	164,30
M	23468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	90201	0,00	231,86
M	23469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	90201	0,00	88,60
M	23470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	90201	0,00	386,99
M	23471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	90201	0,00	75,75
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: 90201 é: (2.668,66)								
M	23521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	90202	0,00	50,00
M	23546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	90203	0,00	1.400,00
M	23520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	90204	0,00	10.350,00
M	23545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	90205	0,00	358,68
M	23522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	90206	0,00	40,00
M	23444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	POSTO CANAL	0,00	160,36
M	23474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	843,28
M	23475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	385,20
M	23476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	404,46
M	23477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	159,42
M	23478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.066,67
M	23479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	232,40
M	23480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.143,42
M	23481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	388,44
M	23482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	449,40
M	23483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.413,07
M	23484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	668,64
M	23485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	760,28
M	23486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	398,40
M	23487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	385,20
M	23488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	388,25
M	23489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	901,91
M	23490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.168,64
M	23491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	132,80



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.017,63
M	23493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.184,52
M	23494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00	690,21
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (14.182,24)								
M	23557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	TARIFA	0,00	52,25
A soma do dia 02/09/2019 é:							35.000,00	29.262,19
Saldo em 02/09/2019 é:							0,00	75.918,07
Data: 03/09/2019								
M	23600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2019	0309	0,00	0,01
M	26887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09/2019	14.000,00	0,00
M	25688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09/2019	1.000,00	0,00
M	26779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09/2019	11.000,00	0,00
M	26840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09/2019	11.000,00	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 09/2019 é: 23.000,00								
M	23576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	90301	0,00	165,20
M	23574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	90302	0,00	75,00
M	23655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	90303	0,00	720,00
M	23656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	90303	0,00	374,40
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 90303 é: (1.094,40)								
M	23658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	90304	0,00	5.350,50
M	23659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	90305	0,00	7.500,00
M	23578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	90306	0,00	60,33
M	23577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	90307	0,00	34,77
M	23657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	FLAVIO L M	0,00	90,00
M	23642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	JR MATERIAIS	0,00	478,20
M	23643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	JR MATERIAIS	0,00	1.441,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: JR MATERIAIS CONS é: (1.919,20)								
M	23680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SERGIO SATO	0,00	524,77
M	23681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SERGIO SATO	0,00	642,00
M	23682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SERGIO SATO	0,00	905,29
M	23683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.520,56
M	23684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SERGIO SATO	0,00	255,64
M	23685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SERGIO SATO	0,00	166,00
M	23686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SERGIO SATO	0,00	385,20
M	23687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.817,49
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (6.216,95)								
M	23694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SERRANO	0,00	1.061,92
M	23695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SERRANO	0,00	678,82
M	23696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SERRANO	0,00	61,68
M	23697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SERRANO	0,00	103,74
M	23698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SERRANO	0,00	869,11



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SERRANO	0,00	678,82
M	23700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SERRANO	0,00	64,48
M	23701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SERRANO	0,00	337,37
M	23702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SERRANO	0,00	1.206,46
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: SERRANO é: (5.062,40)								
M	23660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SUPER CAP	0,00	1.980,00
M	23661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	SUPER CAP	0,00	2.650,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: SUPER CAP é: (4.630,00)								
M	23589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	TARIFA	0,00	69,70
M	23662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2019	SUPER CAP	0,00	460,00
A soma do dia 03/09/2019 é:							37.000,00	32.728,46
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	71.646,53
Data: 04/09/2019								
M	23730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90401	0,00	40,00
M	23726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90402	0,00	100,00
M	23728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90403	0,00	150,00
M	23727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90404	0,00	200,00
M	23729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90405	0,00	150,00
M	23725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90406	0,00	200,00
M	23720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	VIACAO	0,00	148,00
M	23721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	VIACAO	0,00	428,46
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: VIACAO GARCIA é: (576,46)								
A soma do dia 04/09/2019 é:							0,00	1.416,46
Saldo em 04/09/2019 é:							0,00	73.062,99
Data: 05/09/2019								
M	26889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	09/2019	30.000,00	0,00
M	25744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	09/2019	2.000,00	0,00
M	26781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	09/2019	1.000,00	0,00
M	26842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	09/2019	26.000,00	0,00
M	26903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	09/2019	7.000,00	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 092019 é: 36.000,00								
M	23776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	90501	0,00	19.814,68
M	23777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	90502	0,00	666,00
M	23778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	90502	0,00	295,00
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 90502 é: (961,00)								
M	23782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	90503	0,00	45,89
M	23783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	90503	0,00	151,98
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 90503 é: (197,87)								
M	23784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	90504	0,00	495,33
M	23785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	90505	0,00	367,50
M	23786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	90506	0,00	864,00
M	23787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	90506	0,00	521,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 90506 é: (1.385,00)								
M	23789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	90507	0,00	867,16
M	23790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	90507	0,00	425,00
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 90507 é: (1.292,16)								
M	23775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	90508	0,00	600,44
M	23779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	ATACADO	0,00	121,20
M	23780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	CARLOS ALB	0,00	120,00
M	23752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	CLAUDINEY	0,00	495,00
M	26675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2019	CONTRAPARTI	0,00	25.775,99
M	23788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	J R MATERIAIS	0,00	120,00
M	23791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	SERRANO	0,00	890,96
M	23792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	SERRANO	0,00	508,06
M	23793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	SERRANO	0,00	465,05
M	23794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	SERRANO	0,00	598,92
M	23795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	SERRANO	0,00	677,76
M	23796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	SERRANO	0,00	738,92
M	23797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	SERRANO	0,00	973,39
M	23798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	SERRANO	0,00	582,33
M	23799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	SERRANO	0,00	862,98
M	23800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	SERRANO	0,00	137,79
M	23801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	SERRANO	0,00	577,66
M	23802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	SERRANO	0,00	1.095,79
M	23803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	SERRANO	0,00	1.061,91
M	23804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	SERRANO	0,00	1.111,07
M	23805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	SERRANO	0,00	973,36
M	23806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	SERRANO	0,00	653,40
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: SERRANO é: (11.909,35)								
M	23747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	TARIFA	0,00	83,60
M	23781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	TROVATI	0,00	1.192,00
A soma do dia 05/09/2019 é:							66.000,00	64.931,12
Saldo em 05/09/2019 é:							0,00	71.994,11
Data: 06/09/2019								
M	25702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	092019	3.000,00	0,00
M	23835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2019	90608	0,00	75,00
M	23836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2019	90609	0,00	400,00
A soma do dia 06/09/2019 é:							3.000,00	475,00
Saldo em 06/09/2019 é:							0,00	69.469,11
Data: 09/09/2019								
M	25706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	092019	2.000,00	0,00
M	24067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	90601	0,00	289,87
M	24070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	90602	0,00	165,28
M	24069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	90603	0,00	30,16
M	24072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	90604	0,00	60,33



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	90605	0,00	344,62
M	24073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	90607	0,00	60,33
M	24095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	90901	0,00	15,00
M	24096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	90902	0,00	49,77
M	23839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	90904	0,00	664,02
M	24125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	90905	0,00	40,00
M	24068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	90906	0,00	372,74
M	24094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	90906	0,00	126,54
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: 90906 é: (499,28)								
M	23837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	SECRETARIA	0,00	1.606,28
M	24081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	TARIFA	0,00	20,90
M	24109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	TARIFA	0,00	20,90
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: TARIFA é: (41,80)								
A soma do dia 09/09/2019 é:							2.000,00	3.866,74
Saldo em 09/09/2019 é:							0,00	71.335,85
Data: 10/09/2019								
M	25567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	184,63	0,00
M	25690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	092019	7.000,00	0,00
M	25710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	092019	7.000,00	0,00
M	25732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	092019	50.000,00	0,00
M	25752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	092019	100.000,00	0,00
M	25754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	092019	27.000,00	0,00
M	26783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	092019	8.000,00	0,00
M	26844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	092019	35.000,00	0,00
M	26846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	092019	55.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 092019 é: 289.000,00								
M	24259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91010	0,00	429,52
M	24186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91011	0,00	119,56
M	24187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91011	0,00	1.135,29
M	24188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91011	0,00	117,57
M	24189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91011	0,00	190,49
M	24190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91011	0,00	378,36
M	24191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91011	0,00	155,93
M	24192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91011	0,00	446,40
M	24193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91011	0,00	171,79
M	24194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91011	0,00	215,20
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 91011 é: (2.930,59)								
M	24153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91012	0,00	10.350,00
M	24154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91013	0,00	1.725,00
M	24165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91014	0,00	713,00
M	24258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91015	0,00	132,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91016	0,00	75,00
M	24155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91103	0,00	1.725,00
M	24140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	CONECTA W	0,00	9.291,67
M	24156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	ELIAS LEITE	0,00	2.100,00
M	24225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.236,39
M	24264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	3.266,94
M	24265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.257,97
M	24266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.257,97
M	24267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	31.610,62
M	24268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	12.649,76
M	24269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.257,97
M	24270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.257,97
M	24271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.257,97
M	24272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.257,97
M	24273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.257,97
M	24274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	7.016,20
M	24275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.257,97
M	24276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.829,94
M	24277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.257,97
M	24278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	2.791,55
M	24279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	68.832,97
M	24280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	2.940,44
M	24281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.257,97
M	24282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.257,97
M	24285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	914,97
M	24286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.874,19
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: INSS 08/2019 é: (148.801,64)								
M	24151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	J R MATERIAIS	0,00	14.735,19
M	24152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	J R MATERIAIS	0,00	3.792,30
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (18.527,49)								
M	24203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	J. ROSSATO	0,00	2.562,40
M	24216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.201,84
M	24217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	975,10
M	24218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.045,85
M	24219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	467,41
M	24220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.182,78
M	24221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	385,20
M	24222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	332,00
M	24223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.316,06
M	24224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	484,71



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (7.390,95)								
M	24254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	TARIFA	0,00	52,25
M	24141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	TUBARAO	0,00	48,00
M	24142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	TUBARAO	0,00	2,19
M	24143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	TUBARAO	0,00	79,20
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: TUBARAO é: (129,39)								
A soma do dia 10/09/2019 é:							289.184,63	206.935,90
Saldo em 10/09/2019 é:							10.912,88	0,00
Data: 11/09/2019								
M	25568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	7,08	0,00
M	25569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	318,68	0,00
M	25570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	210,88	0,00
M	25571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	250,70	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 09/2019 é: 787,34								
A soma do dia 11/09/2019 é:							787,34	0,00
Saldo em 11/09/2019 é:							11.700,22	0,00
Data: 12/09/2019								
M	25811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	09/2019	70.000,00	0,00
M	24370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91201	0,00	2.900,00
M	24369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91202	0,00	2.600,00
M	24371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91203	0,00	2.000,00
M	24372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91204	0,00	2.600,00
M	24374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91205	0,00	2.500,00
M	24375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91206	0,00	3.100,00
M	24378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91208	0,00	2.100,00
M	24379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91209	0,00	2.300,00
M	24380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91210	0,00	1.600,00
M	24381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91211	0,00	200,00
M	24383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91212	0,00	2.600,00
M	24385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91213	0,00	2.000,00
M	24386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91214	0,00	2.600,00
M	24387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91215	0,00	2.300,00
M	24389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91216	0,00	2.800,00
M	24391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91217	0,00	2.200,00
M	24395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91218	0,00	2.100,00
M	24397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91219	0,00	2.400,00
M	24382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91220	0,00	2.700,00
M	24411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91221	0,00	3.700,00
M	24419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91222	0,00	3.900,00
M	24414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91223	0,00	2.000,00
M	24384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91224	0,00	2.100,00
M	24394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91225	0,00	2.700,00
M	24377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91226	0,00	2.100,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91227	0,00	1.374,64
M	24392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91228	0,00	2.100,00
M	24351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91229	0,00	94,76
M	24352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91230	0,00	80,00
M	24361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	TARIFA 12/9	0,00	303,05
A soma do dia 12/09/2019 é:							70.000,00	64.052,45
Saldo em 12/09/2019 é:							17.647,77	0,00
Data: 13/09/2019								
M	24541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	91301	0,00	198,24
M	24445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	91302	0,00	40,00
M	24439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	SERGIO SATO	0,00	664,47
M	24440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	SERGIO SATO	0,00	308,03
M	24441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	SERGIO SATO	0,00	706,20
M	24442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.191,88
M	24443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	SERGIO SATO	0,00	285,52
A soma do documento de data: 13/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.156,10)								
M	24550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 13/09/2019 é:							0,00	3.404,79
Saldo em 13/09/2019 é:							14.242,98	0,00
Data: 16/09/2019								
M	25712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	092019	15.000,00	0,00
M	25714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	092019	2.000,00	0,00
M	25734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	092019	20.000,00	0,00
M	26905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	092019	40.000,00	0,00
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: 092019 é: 77.000,00								
M	24591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91601	0,00	16.080,00
M	24559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91607	0,00	715,61
M	24560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91607	0,00	136,17
M	24561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91607	0,00	414,11
M	24562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91607	0,00	44,30
M	24563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91607	0,00	192,04
M	24564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91607	0,00	147,20
M	24565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91607	0,00	155,93
M	24566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91607	0,00	89,61
M	24567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91607	0,00	228,89
M	24568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91607	0,00	197,44
M	24569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91607	0,00	165,77
M	24570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91607	0,00	88,60
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: 91607 é: (2.575,67)								
M	24598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91608	0,00	40,00
M	24618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91609	0,00	246,44
M	24619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91610	0,00	15,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91611	0,00	15,00
M	24621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91612	0,00	15,00
M	24622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91613	0,00	15,00
M	24623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91614	0,00	15,00
M	24624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	91615	0,00	15,00
M	24592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	RFB DIVIDA	0,00	1.115,04
M	24595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	RFB DIVIDA	0,00	16.884,21
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: RFB DIVIDA INSS é: (17.999,25)								
M	24593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	RFB DIVIDA	0,00	3.069,09
M	24594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	RFB DIVIDA	0,00	8.878,22
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: RFB DIVIDA PASEP é: (11.947,31)								
M	24597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	RFB PASEP	0,00	26.336,88
M	24572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	597,15
M	24573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	395,08
M	24574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	449,40
M	24575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	464,80
M	24576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.044,84
M	24577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	747,16
M	24578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	2.020,93
M	24579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	398,39
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (6.117,75)								
M	24612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	TARIFA	0,00	31,35
A soma do dia 16/09/2019 é:							77.000,00	81.464,65
Saldo em 16/09/2019 é:							9.778,33	0,00
Data: 17/09/2019								
M	25736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	092019	105.000,00	0,00
M	24636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	91701	0,00	94.675,00
M	24637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	91702	0,00	3.235,00
M	24638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	91702	0,00	3.235,00
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 91702 é: (6.470,00)								
M	24641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	AUTO POSTO	0,00	286,00
M	24642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	AUTO POSTO	0,00	170,00
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: AUTO POSTO AVIADOR é: (456,00)								
M	24640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	POSTO	0,00	750,00
M	24639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	RORATO E	0,00	250,00
M	24661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 17/09/2019 é:							105.000,00	102.611,45
Saldo em 17/09/2019 é:							12.166,88	0,00
Data: 18/09/2019								
M	24702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	91801	0,00	60,33
M	24703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	91802	0,00	34,77
M	24691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	POSTO CANAL	0,00	134,79



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/09/2019 é:							0,00	229,89
Saldo em 18/09/2019 é:							11.936,99	0,00
Data: 19/09/2019								
M	25716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	092019	4.000,00	0,00
M	25740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	092019	3.000,00	0,00
M	26787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	092019	11.000,00	0,00
M	26907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	092019	2.000,00	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 092019 é: 16.000,00								
M	24744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	91901	0,00	75,00
M	24729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	SERRANO	0,00	2.160,99
M	24731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	SERRANO	0,00	2.516,52
M	24733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	SERRANO	0,00	2.263,30
M	24734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	SERRANO	0,00	281,84
M	24736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	SERRANO	0,00	40,36
M	24737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	SERRANO	0,00	317,08
M	24738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	SERRANO	0,00	740,92
M	24740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	SERRANO	0,00	324,92
M	24742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	SERRANO	0,00	1.357,64
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: SERRANO é: (10.003,57)								
M	24772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	TARIFA 19/9	0,00	10,45
M	24741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	TUBARAO	0,00	12.700,00
A soma do dia 19/09/2019 é:							20.000,00	22.789,02
Saldo em 19/09/2019 é:							9.147,97	0,00
Data: 20/09/2019								
M	25575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	87,64	0,00
M	26891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	180.000,00	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 09/2019 é: 180.087,64								
M	24801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	92001	0,00	60,33
M	24803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	92002	0,00	390,72
M	24802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	92003	0,00	49,77
M	24804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	92004	0,00	375,00
M	24813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 20/09/2019 é:							180.087,64	886,27
Saldo em 20/09/2019 é:							188.349,34	0,00
Data: 23/09/2019								
M	25760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	092019	80.000,00	0,00
M	25406	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	92301	0,00	246.891,67
M	24853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	92302	0,00	344,62
M	24854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	92304	0,00	40,00
M	24835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	FHS	0,00	187,52
M	24836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	FHS	0,00	140,12
M	24837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	FHS	0,00	207,46
M	24838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	FHS	0,00	157,79
M	24839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	FHS	0,00	406,13



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	FHS	0,00	202,93
M	24841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	FHS	0,00	377,12
M	24842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	FHS	0,00	1.366,22
M	24843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	FHS	0,00	170,02
M	24844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	FHS	0,00	83,15
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: FHS é: (3.298,46)								
M	24816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	674,32
M	24817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.531,17
M	24818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	717,18
M	24819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	245,68
M	24820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	383,59
M	24821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	781,72
M	24822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	398,40
M	24823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	282,57
M	24824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	642,00
M	24825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	936,24
M	24826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	332,00
M	24827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	866,70
M	24828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	388,41
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (8.179,98)								
M	24874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	TARIFA 23/9	0,00	31,35
A soma do dia 23/09/2019 é:							80.000,00	258.786,08
Saldo em 23/09/2019 é:							9.563,26	0,00
Data: 24/09/2019								
M	24935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	92401	0,00	193,24
A soma do dia 24/09/2019 é:							0,00	193,24
Saldo em 24/09/2019 é:							9.370,02	0,00
Data: 25/09/2019								
M	25819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	092019	100.000,00	0,00
M	25821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	092019	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 092019 é: 115.000,00								
M	25003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92501	0,00	40,00
M	25035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92502	0,00	50,00
M	25189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92503	0,00	1.050,00
M	25069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92504	0,00	17.000,00
M	25068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92505	0,00	923,45
M	25066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92506	0,00	5.946,50
M	25067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92506	0,00	849,50
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 92506 é: (6.796,00)								
M	25082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92507	0,00	4.700,00
M	25083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92507	0,00	5.994,99
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 92507 é: (10.694,99)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92508	0,00	7.928,00
M	25058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92508	0,00	4.700,00
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 92508 é: (12.628,00)								
M	24995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92509	0,00	4.250,00
M	24999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92509	0,00	4.450,00
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 92509 é: (8.700,00)								
M	25046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92510	0,00	1.514,70
M	25047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92510	0,00	4.841,10
M	25048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92510	0,00	4.455,00
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 92510 é: (10.810,80)								
M	25053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92511	0,00	5.112,00
M	25054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92511	0,00	5.912,88
M	25055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92511	0,00	5.844,72
M	25056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92511	0,00	4.135,04
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 92511 é: (21.004,64)								
M	25052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92512	0,00	330,00
M	25049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92513	0,00	1.200,00
M	25050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92513	0,00	425,00
M	25051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92513	0,00	440,00
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 92513 é: (2.065,00)								
M	25084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92514	0,00	922,24
M	25005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	92515	0,00	75,00
M	25062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	25065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	DJ ANDREI	0,00	400,00
M	25041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	FLAVIO L M	0,00	850,10
M	25042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	FLAVIO L M	0,00	2.230,00
M	25043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	FLAVIO L M	0,00	670,80
M	25044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	FLAVIO L M	0,00	4.568,00
M	25045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	FLAVIO L M	0,00	199,00
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: FLAVIO L M é: (8.517,90)								
M	25059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	J. ROSSATO	0,00	836,06
M	25060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	J. ROSSATO	0,00	1.461,37
M	25061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	J. ROSSATO	0,00	126,00
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: J. ROSSATO é: (2.423,43)								
M	25080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	MP3	0,00	43,75
M	25081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	MP3	0,00	8,75
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: MP3 é: (52,50)								
M	25071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	SERRANO	0,00	416,72
M	25072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	SERRANO	0,00	123,95
M	25073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	SERRANO	0,00	510,56



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	SERRANO	0,00	780,25
M	25075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	SERRANO	0,00	330,54
M	25076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	SERRANO	0,00	969,17
M	25077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	SERRANO	0,00	565,54
M	25078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	SERRANO	0,00	685,10
M	25079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	SERRANO	0,00	757,10
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: SERRANO é: (5.138,93)								
M	25197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	TARIFA	0,00	146,30
M	25070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	THIAGO M	0,00	103,50
M	25063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	WELLINTON	0,00	145,70
M	25064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	WELLINTON	0,00	145,70
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: WELLINTON CARLI é: (291,40)								
A soma do dia 25/09/2019 é:							115.000,00	112.764,08
Saldo em 25/09/2019 é:							11.605,94	0,00
Data: 26/09/2019								
M	25203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	92601	0,00	40,00
M	25204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	92602	0,00	75,00
M	25215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	92702	0,00	50,00
M	25214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	92706	0,00	75,00
M	25212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	92710	0,00	40,00
M	25220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 26/09/2019 é:							0,00	300,90
Saldo em 26/09/2019 é:							11.305,04	0,00
Data: 27/09/2019								
M	26893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	09/2019	45.000,00	0,00
M	25823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	092019	125.000,00	0,00
M	25277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	92703	0,00	50,00
M	25283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	92704	0,00	75,00
M	25278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	92705	0,00	50,00
M	25276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	92707	0,00	100,00
M	25275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	92708	0,00	100,00
M	25274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	92709	0,00	429,52
M	25331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	148.629,80
M	25372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	22.123,39
M	25382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	461,52
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: FOLHA 09/2019 é: (171.214,71)								
M	25288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	TARIFA	0,00	94,05
A soma do dia 27/09/2019 é:							170.000,00	172.113,28
Saldo em 27/09/2019 é:							9.191,76	0,00
Data: 30/09/2019								
E	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	73,85
M	26952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	46,16	0,00
M	26953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	27,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	0,00	2,83
E	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	0,00	127,47
E	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	0,00	84,35
E	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	0,00	100,29
M	26958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	1,77	0,00
M	26959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	1,06	0,00
M	26960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	79,67	0,00
M	26961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	47,80	0,00
M	26962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	52,72	0,00
M	26963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	31,63	0,00
M	26964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	62,68	0,00
M	26965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	37,61	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	0,00	35,06
M	26982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	21,91	0,00
M	26983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	13,15	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
M	25766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	092019	274.000,00	0,00
M	25768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	092019	13.000,00	0,00
M	25770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	092019	2.000,00	0,00
M	27616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	092019	461,52	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019 é: 289.461,52								
M	25560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93003	0,00	40,00
M	25479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93004	0,00	40,00
M	25425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93005	0,00	12.615,38
M	25428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93005	0,00	12.615,38
M	25429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93005	0,00	12.615,38
M	25431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93005	0,00	12.615,38
M	25433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93005	0,00	12.615,38
M	25435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93005	0,00	12.615,38
M	25436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93005	0,00	12.615,38
M	25438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93005	0,00	12.615,38
M	25440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93005	0,00	12.615,38
M	25442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93005	0,00	12.615,38
M	25444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93005	0,00	12.615,38
M	25446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93005	0,00	12.615,38
M	25448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93005	0,00	12.615,44
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 93005 é: (164.000,00)								
M	25484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93006	0,00	110.000,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93007	0,00	650,00
M	25548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	FHS	0,00	526,66
M	25549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	FHS	0,00	310,10
M	25550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	FHS	0,00	242,40
M	25551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	FHS	0,00	166,30
M	25552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	FHS	0,00	161,20
M	25553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	FHS	0,00	382,78
M	25554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	FHS	0,00	176,44
M	25555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	FHS	0,00	122,44
M	25556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	FHS	0,00	119,65
M	25557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	FHS	0,00	182,42
M	25558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	FHS	0,00	44,30
M	25559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	FHS	0,00	1.145,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: FHS é: (3.579,69)								
M	25535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	412,87
M	25536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	298,80
M	25537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	425,61
M	25538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.727,30
M	25539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.235,46
M	25540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	642,60
M	25541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	887,87
M	25542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	743,76
M	25543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.220,10
M	25544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	172,73
M	25545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.383,68
M	25546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	385,20
M	25547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	499,72
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (10.035,70)								
M	25589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	TARIFA 30/9	0,00	41,80
A soma do dia 30/09/2019 é:							289.885,37	288.811,04
Saldo em 30/09/2019 é:							10.266,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	567,00
Data: 30/09/2019								0,00
M	25422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	13,42	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							13,42	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							580,42	0,00
Saldo de movimento:							10.266,09	0,00
Saldo de aplicação:							580,42	0,00
Saldo total:							10.846,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

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				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: 01/09/2019 até 30/09/2019

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	525,87	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:	524,89	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/09/2019	09/2019	0,74	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,74	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							525,63	0,00
Saldo de movimento:							0,98	0,00
Saldo de aplicação:							525,63	0,00
Saldo total:							526,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	11.133,15	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: 02/09/2019								
M	24090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/09/2019	1106	2,40	0,00
M	23442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	74330	0,00	285,91
M	23535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90201	0,00	40,00
M	23534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90202	0,00	40,00
M	23536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90203	0,00	40,00
M	23537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90204	0,00	40,00
M	23538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90205	0,00	180,00
M	23539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90206	0,00	120,00
M	23540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90207	0,00	180,00
M	23541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90208	0,00	40,00
M	23548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90209	0,00	240,00
M	23549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90210	0,00	200,00
M	23550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90211	0,00	200,00
M	23547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90212	0,00	40,00
M	23542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90213	0,00	40,00
M	23554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90214	0,00	40,00
M	23543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90215	0,00	40,00
M	23544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90216	0,00	40,00
M	23551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90217	0,00	40,00
M	23552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90218	0,00	40,00
M	23553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	90219	0,00	40,00
M	23443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	POSTO CANAL	0,00	280,61
M	23558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2019	TARIFA	0,00	198,55
A soma do dia 02/09/2019 é:							2,40	2.405,07
Saldo em 02/09/2019 é:							0,00	2.402,67
Data: 03/09/2019								
M	24493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/09/2019	09/2019	9.588,41	0,00
M	23644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	90301	0,00	9.936,10
M	23584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	90303	0,00	180,00
M	23575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	90304	0,00	200,00
M	23580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	90305	0,00	180,00
M	23581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	90306	0,00	40,00
M	23582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	90307	0,00	40,00
M	23583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	90308	0,00	40,00
M	23579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	90309	0,00	40,00
M	23605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	ICAE	0,00	3.300,00
M	23590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	TARIFA	0,00	111,50
A soma do dia 03/09/2019 é:							9.588,41	14.067,60
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	6.881,86
Data: 04/09/2019								
M	23722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2019	90401	0,00	180,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2019	90402	0,00	120,00
M	23731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2019	90403	0,00	40,00
M	23732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2019	90404	0,00	40,00
M	23733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2019	90405	0,00	40,00
M	23734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2019	90406	0,00	40,00
M	23724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2019	90501	0,00	120,00
M	23738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2019	TARIFA	0,00	62,70
A soma do dia 04/09/2019 é:							0,00	642,70
Saldo em 04/09/2019 é:							0,00	7.524,56
Data: 05/09/2019								
M	23742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2019	90502	0,00	40,00
M	23743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2019	90503	0,00	40,00
M	23744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2019	90504	0,00	40,00
M	23748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2019	TARIFA	0,00	41,80
A soma do dia 05/09/2019 é:							0,00	161,80
Saldo em 05/09/2019 é:							0,00	7.686,36
Data: 06/09/2019								
M	23834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2019	90601	0,00	180,00
A soma do dia 06/09/2019 é:							0,00	180,00
Saldo em 06/09/2019 é:							0,00	7.866,36
Data: 09/09/2019								
M	24089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82308	0,00	40,00
M	24076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	90602	0,00	40,00
M	24075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	90603	0,00	40,00
M	24077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	90604	0,00	40,00
M	24074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	90605	0,00	40,00
M	23838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	90901	0,00	180,00
M	24098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	90902	0,00	40,00
M	24063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	90903	0,00	40,00
M	24064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	90904	0,00	40,00
M	24065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	90905	0,00	40,00
M	24066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	90906	0,00	180,00
M	24099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	90907	0,00	240,00
M	24100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	90908	0,00	200,00
M	24101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	90909	0,00	40,00
M	24102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	90910	0,00	40,00
M	24103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	90911	0,00	40,00
M	24097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	90912	0,00	40,00
M	24104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	90913	0,00	40,00
M	24082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	TARIFA	0,00	52,25
M	24110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2019	TARIFA	0,00	135,85
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: TARIFA é: (188,10)								
A soma do dia 09/09/2019 é:							0,00	1.548,10
Saldo em 09/09/2019 é:							0,00	9.414,46



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/09/2019								
M	24483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2019	09/2019	136.503,07	0,00
M	24489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2019	09/2019	107,50	0,00
M	24497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2019	09/2019	14.630,88	0,00
M	24507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2019	09/2019	1.597,09	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09/2019 é: 152.838,54								
M	24164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91001	0,00	26.797,10
M	24170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91002	0,00	125,32
M	24171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91002	0,00	150,13
M	24172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91002	0,00	290,51
M	24173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91002	0,00	152,96
M	24174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91002	0,00	187,12
M	24175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91002	0,00	217,46
M	24176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91002	0,00	50,59
M	24177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91002	0,00	318,54
M	24178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91002	0,00	346,37
M	24179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91002	0,00	108,80
M	24180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91002	0,00	91,92
M	24181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91002	0,00	134,00
M	24182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91002	0,00	258,04
M	24183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91002	0,00	223,93
M	24184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91002	0,00	186,54
M	24185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91002	0,00	404,05
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 91002 é: (3.246,28)								
M	24149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91003	0,00	200,00
M	24148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91004	0,00	200,00
M	24247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91006	0,00	40,00
M	24248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91007	0,00	40,00
M	24249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91008	0,00	40,00
M	24250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91009	0,00	40,00
M	24251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	91010	0,00	40,00
M	24162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	ATOS MEDICAL	0,00	2.907,00
M	24227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	3.300,16
M	24228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.257,97
M	24229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	52.861,81
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: INSS 08/2019 é: (57.419,94)								
M	24204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	427,34
M	24205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	353,58
M	24206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	170,51
M	24207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	799,29
M	24208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	366,26



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	583,25
M	24210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	388,44
M	24211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	549,00
M	24212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	362,07
M	24213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	661,39
M	24214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	686,47
M	24215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	351,18
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.698,78)								
M	24255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	TARIFA	0,00	104,50
M	24144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	TUBARAO	0,00	13,75
M	24145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	TUBARAO	0,00	111,79
M	24146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	TUBARAO	0,00	87,00
M	24147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	TUBARAO	0,00	23,60
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: TUBARAO é: (236,14)								
M	24163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	WELLINGTON	0,00	95,76
A soma do dia 10/09/2019 é:							152.838,54	97.105,50
Saldo em 10/09/2019 é:							46.318,58	0,00
Data: 12/09/2019								
M	24335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91201	0,00	1.500,00
M	24337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91202	0,00	500,00
M	24338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91203	0,00	500,00
M	24426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91204	0,00	3.000,00
M	24428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91205	0,00	3.000,00
M	24430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91206	0,00	3.000,00
M	24393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91208	0,00	3.000,00
M	24341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91209	0,00	3.398,00
M	24347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91210	0,00	150,00
M	24348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91210	0,00	100,00
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 91210 é: (250,00)								
M	24373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91211	0,00	3.000,00
M	24353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91212	0,00	180,00
M	24354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91213	0,00	40,00
M	24355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91214	0,00	40,00
M	24356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91215	0,00	40,00
M	24358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91216	0,00	40,00
M	24357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91217	0,00	150,00
M	24366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91218	0,00	40,00
M	24368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91219	0,00	40,00
M	24360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91220	0,00	40,00
M	24364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91221	0,00	40,00
M	24367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	91222	0,00	40,00
M	24343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	FONDAZZI	0,00	299,48



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	HELOISA	0,00	500,00
M	24344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	MEDIC TEC	0,00	3.318,66
M	24349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	SANDRA MARA	0,00	149,95
M	24345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	SERRANO	0,00	678,82
M	24346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	SERRANO	0,00	1.246,32
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: SERRANO é: (1.925,14)								
M	24362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	TARIFA 12/9	0,00	229,90
A soma do dia 12/09/2019 é:							0,00	28.261,13
Saldo em 12/09/2019 é:							18.057,45	0,00
Data: 13/09/2019								
M	24543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2019	91301	0,00	40,00
M	24544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2019	91302	0,00	40,00
M	24545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2019	91303	0,00	40,00
M	24546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2019	91304	0,00	40,00
M	24542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2019	91305	0,00	40,00
M	24432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2019	PRO RAD	0,00	63,60
M	24437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2019	SERGIO SATO	0,00	520,10
M	24551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2019	TARIFA	0,00	41,80
A soma do dia 13/09/2019 é:							0,00	825,50
Saldo em 13/09/2019 é:							17.231,95	0,00
Data: 16/09/2019								
M	24616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	91601	0,00	40,00
M	24585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	91602	0,00	40,00
M	24604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	91603	0,00	40,00
M	24605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	91604	0,00	40,00
M	24606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	91605	0,00	180,00
M	24607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	91606	0,00	40,00
M	24608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	91607	0,00	40,00
M	24628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	91608	0,00	240,00
M	24629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	91609	0,00	200,00
M	24630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	91610	0,00	200,00
M	24631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	91611	0,00	200,00
M	24632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	91612	0,00	40,00
M	24626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	91613	0,00	40,00
M	24627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	91614	0,00	40,00
M	24625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	91615	0,00	40,00
M	24580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	202,52
M	24581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	743,90
M	24582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.081,77
M	24583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	780,10
M	24584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	461,77
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.270,06)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	TARIFA.	0,00	156,75
A soma do dia 16/09/2019 é:							0,00	4.846,81
Saldo em 16/09/2019 é:							12.385,14	0,00
Data: 17/09/2019								
M	24501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/09/2019	09/2019	86.067,03	0,00
M	24657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	91701	0,00	2.000,00
M	24659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	91702	0,00	1.625,00
M	24654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	ALTERMED	0,00	1.849,00
M	24655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	ATACADO	0,00	329,27
M	24656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	ATACADO	0,00	116,13
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: ATACADO MARINGA é: (445,40)								
M	24650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	CLASSMED	0,00	1.861,33
M	24651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	FLAVIO L M	0,00	2.230,00
M	24652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	FLAVIO	0,00	67,00
M	24649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	MARINGA	0,00	1.417,28
M	24653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	SERRANO	0,00	130,28
M	24664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	SERRANO	0,00	160,94
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: SERRANO é: (291,22)								
M	24662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 17/09/2019 é:							86.067,03	11.807,13
Saldo em 17/09/2019 é:							86.645,04	0,00
Data: 18/09/2019								
M	24677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91801	0,00	40,00
M	24676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91802	0,00	40,00
M	24678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91803	0,00	40,00
M	24679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91804	0,00	40,00
M	24680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91805	0,00	40,00
M	24681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91806	0,00	40,00
M	24692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91807	0,00	626,28
M	24697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91808	0,00	184,80
M	24698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91808	0,00	43,76
M	24699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91808	0,00	204,20
M	24700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91808	0,00	78,00
M	24701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91808	0,00	14,50
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 91808 é: (525,26)								
M	24673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91809	0,00	75,00
M	24682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91810	0,00	75,00
M	24675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91811	0,00	75,00
M	24674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91812	0,00	50,00
M	24705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91813	0,00	40,00
M	24704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91814	0,00	40,00
M	24706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91815	0,00	40,00
M	24707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91816	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	91817	0,00	40,00
M	24693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
M	24694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)								
M	24686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	MEDEFE	0,00	312,00
M	24685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	MEDEFE	0,00	861,00
M	24690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	POSTO CANAL	0,00	284,48
M	24715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	TARIFA 18/9	0,00	177,65
M	24695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	WELLINGTON	0,00	1.762,50
M	24696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	WELLINGTON	0,00	1.287,50
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: WELLINGTON CARLI é: (3.050,00)								
A soma do dia 18/09/2019 é:							0,00	10.551,67
Saldo em 18/09/2019 é:							76.093,37	0,00
Data: 19/09/2019								
M	24722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	91901	0,00	2.972,65
M	24727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	91902	0,00	44,70
M	24728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	91902	0,00	135,30
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 91902 é: (180,00)								
M	24726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	91903	0,00	5.000,00
M	24768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	91904	0,00	180,00
M	24767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	91905	0,00	40,00
M	24766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	91906	0,00	40,00
M	24765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	91907	0,00	40,00
M	24764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	91908	0,00	40,00
M	24763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	91909	0,00	40,00
M	24769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	91910	0,00	40,00
M	24716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	ALTERMED	0,00	360,00
M	24724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	MAXPEL	0,00	62,95
M	24723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	MULTI-X	0,00	850,00
M	24745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	NEZILDA	0,00	302,00
M	24746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	NEZILDA	0,00	67,20
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: NEZILDA é: (369,20)								
M	24717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	PAPERLIMP	0,00	190,30
M	24718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	PAPERLIMP	0,00	94,90
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: PAPERLIMP é: (285,20)								
M	24747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	SERRANO	0,00	378,55
M	24732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	SOMAR	0,00	3.800,00
M	24773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	TARIFA 19/9	0,00	104,50
M	24725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2019	TUBARAO	0,00	18,90
A soma do dia 19/09/2019 é:							0,00	14.801,95
Saldo em 19/09/2019 é:							61.291,42	0,00
Data: 20/09/2019								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2019	092019	28.886,15	0,00
M	25171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2019	092019	223,86	0,00
M	25181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2019	092019	632,51	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 092019 é: 29.742,52								
M	24783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	92001	0,00	223,84
M	24784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	92001	0,00	137,99
M	24785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	92001	0,00	348,59
M	24786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	92001	0,00	150,97
M	24787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	92001	0,00	324,08
M	24788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	92001	0,00	186,06
M	24789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	92001	0,00	266,10
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 92001 é: (1.637,63)								
M	24805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	92002	0,00	40,00
M	24806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	92003	0,00	40,00
M	24807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	92004	0,00	40,00
M	24808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	92005	0,00	40,00
M	24809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	92006	0,00	40,00
M	24799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	POSTO CANAL	0,00	233,54
M	24790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	SERGIO SATO	0,00	881,61
M	24791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.590,70
M	24792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	SERGIO SATO	0,00	752,89
M	24793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	SERGIO SATO	0,00	907,39
M	24794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	SERGIO SATO	0,00	281,20
M	24795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	SERGIO SATO	0,00	392,71
M	24796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	SERGIO SATO	0,00	122,84
M	24797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	SERGIO SATO	0,00	89,70
M	24798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	SERGIO SATO	0,00	458,16
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.477,20)								
M	24814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	TARIFA	0,00	62,70
A soma do dia 20/09/2019 é:							29.742,52	7.611,07
Saldo em 20/09/2019 é:							83.422,87	0,00
Data: 23/09/2019								
M	24865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2019	92301	0,00	240,00
M	24866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2019	92302	0,00	200,00
M	24867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2019	92303	0,00	200,00
M	24868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2019	92304	0,00	200,00
M	24869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2019	92305	0,00	40,00
M	24870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2019	92306	0,00	40,00
M	24871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2019	92307	0,00	40,00
M	24872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2019	92308	0,00	40,00
M	24860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2019	92309	0,00	40,00
M	24861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2019	92310	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2019	92311	0,00	180,00
M	24863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2019	92312	0,00	40,00
M	24864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2019	92313	0,00	40,00
M	24845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2019	92314	0,00	23.217,49
M	24875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2019	TARIFA 23/9	0,00	146,30
A soma do dia 23/09/2019 é:							0,00	24.703,79
Saldo em 23/09/2019 é:							58.719,08	0,00
Data: 24/09/2019								
M	25179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/09/2019	092019	14.809,20	0,00
M	24881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2019	92401	0,00	564,48
M	24883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2019	92402	0,00	668,16
M	24879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2019	92403	0,00	49.180,56
M	24884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2019	K DALAQUA	0,00	9.266,00
M	24880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2019	NATHALIA G	0,00	743,04
M	24885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2019	POSTO CANAL	0,00	247,30
M	24899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2019	SERGIO SATO	0,00	412,90
M	24900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2019	SERGIO SATO	0,00	136,12
M	24903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2019	SERGIO SATO	0,00	195,88
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (744,90)								
M	24930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2019	TARIFA 24/9	0,00	31,35
M	24882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2019	THAIANY C	0,00	610,56
A soma do dia 24/09/2019 é:							14.809,20	62.056,35
Saldo em 24/09/2019 é:							11.471,93	0,00
Data: 25/09/2019								
M	25804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/09/2019	092019	18.000,00	0,00
M	26789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/09/2019	092019	59.000,00	0,00
M	26852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/09/2019	092019	200.000,00	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 092019 é: 277.000,00								
M	25037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2019	92501	0,00	120,00
M	25011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2019	92502	0,00	180,00
M	25013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2019	92503	0,00	40,00
M	25016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2019	92504	0,00	40,00
M	25019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2019	92505	0,00	40,00
M	25022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2019	92506	0,00	40,00
M	25034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2019	92507	0,00	40,00
M	25039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2019	92508	0,00	50,00
M	25038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2019	92509	0,00	75,00
M	25085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2019	92512	0,00	6.417,28
M	25190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2019	92513	0,00	40,00
M	25191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2019	92514	0,00	40,00
M	25192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2019	92515	0,00	40,00
M	25193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2019	92516	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2019	TARIFA	0,00	167,20
A soma do dia 25/09/2019 é:							277.000,00	7.369,48
Saldo em 25/09/2019 é:							281.102,45	0,00
Data: 26/09/2019								
M	25211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2019	92602	0,00	180,00
M	25210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2019	92603	0,00	40,00
M	25209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2019	92604	0,00	40,00
M	25208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2019	92605	0,00	40,00
M	25207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2019	92606	0,00	40,00
M	25206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2019	92607	0,00	40,00
M	25205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2019	92608	0,00	40,00
M	25221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2019	TARIFA	0,00	83,60
A soma do dia 26/09/2019 é:							0,00	503,60
Saldo em 26/09/2019 é:							280.598,85	0,00
Data: 27/09/2019								
M	26854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/09/2019	092019	73.000,00	0,00
M	25279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	92703	0,00	75,00
M	25284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	92704	0,00	180,00
M	25285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	92705	0,00	180,00
M	25280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	92706	0,00	40,00
M	25281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	92707	0,00	40,00
M	25298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	6.341,06
M	25299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	5.449,96
M	25300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	10.019,63
M	25301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	898,00
M	25302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	499,92
M	25303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	952,98
M	25304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	1.138,02
M	25305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	189.847,56
M	25306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	38.721,34
M	25307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	1.033,57
M	25308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	34.225,84
M	25325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	48.978,55
M	25327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	3.437,16
M	25366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	19.929,64
M	25368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	32,12
M	25403	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	3.947,56
M	25404	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	98,40
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: FOLHA 09/2019 é: (365.551,31)								
M	25289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2019	TARIFA	0,00	73,15
A soma do dia 27/09/2019 é:							73.000,00	366.139,46
Saldo em 27/09/2019 é:							0,00	12.540,61
Data: 30/09/2019								
M	25165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	092019	91.068,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	092019	1.155,26	0,00
M	25183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	092019	463,95	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019 é: 92.687,88								
M	25602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	92601	0,00	120,00
M	25485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93001	0,00	253,65
M	25487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93001	0,00	113,49
M	25489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93001	0,00	289,85
M	25490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93001	0,00	55,10
M	25496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93001	0,00	120,27
M	25497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93001	0,00	151,55
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 93001 é: (983,91)								
M	25478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93002	0,00	120,00
M	25469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93003	0,00	40,00
M	25474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93004	0,00	40,00
M	25467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93005	0,00	40,00
M	25466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93006	0,00	40,00
M	25464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93007	0,00	40,00
M	25462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93008	0,00	40,00
M	25582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93009	0,00	200,00
M	25581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93010	0,00	40,00
M	25580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93011	0,00	40,00
M	25579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93012	0,00	40,00
M	25577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93014	0,00	240,00
M	25576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	93015	0,00	200,00
M	25562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	COPEL	0,00	15.000,00
M	25509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	POSTO BATEL	0,00	224,41
M	25499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	875,74
M	25501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	600,23
M	25502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	777,84
M	25504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	769,70
M	25578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	40,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.063,51)								
M	25591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	TARIFA 30/9	0,00	156,75
A soma do dia 30/09/2019 é:							92.687,88	20.668,58
Saldo em 30/09/2019 é:							59.478,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.133,15
Data: 30/09/2019								0,00
M	25424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	09/2019	44,92	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							44,92	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							11.178,07	0,00
Saldo de movimento:							59.478,69	0,00
Saldo de aplicação:							11.178,07	0,00
Saldo total:							70.656,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:113

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:	1.822,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2019								
M	25687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2019	092019	0,00	1.000,00
A soma do dia 03/09/2019 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	1.000,00
Data: 10/09/2019								
M	24502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	10.647,34	0,00
M	24503	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	2.129,47
M	24506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	1.597,09
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09/2019 é: 6.920,78								
M	25689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	092019	0,00	7.000,00
A soma do dia 10/09/2019 é:							10.647,34	10.726,56
Saldo em 10/09/2019 é:							0,00	1.079,22
Data: 20/09/2019								
M	25184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	4.216,76	0,00
M	25180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2019	092019	0,00	632,51
M	25186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	092019	0,00	843,35
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 09/2019 é: (1.475,86)								
A soma do dia 20/09/2019 é:							4.216,76	1.475,86
Saldo em 20/09/2019 é:							1.661,68	0,00
Data: 24/09/2019								
M	25691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2019	09/2019	0,00	3.000,00
A soma do dia 24/09/2019 é:							0,00	3.000,00
Saldo em 24/09/2019 é:							0,00	1.338,32
Data: 30/09/2019								
E	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	4.258,94
M	27016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	2.661,84	0,00
M	27017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	1.597,10	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	0,00	1.686,70
M	27018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	1.054,19	0,00
M	27019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	632,51	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.237,23
M	25182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	092019	0,00	463,95
M	25185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	092019	3.093,06	0,00
M	25187	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	618,61
M	27020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	092019	773,27	0,00
M	27021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	092019	463,96	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: 2.010,50								
A soma do dia 30/09/2019 é:							10.275,93	8.265,43
Saldo em 30/09/2019 é:							672,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.822,05	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	1,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/09/2019 é:							1,43	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							1.823,48	0,00
Saldo de movimento:							672,18	0,00
Saldo de aplicação:							1.823,48	0,00
Saldo total:							2.495,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:115

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:116

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:117

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:	25.955,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2019								
M	25584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	09/2019	72,68	0,00
M	26900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2019	09/2019	0,00	15.000,00
A soma do dia 02/09/2019 é:							72,68	15.000,00
Saldo em 02/09/2019 é:							0,00	14.927,32
Data: 03/09/2019								
M	25585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09/2019	666,12	0,00
M	25586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09/2019	666,12	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 09/2019 é: 1.332,24								
M	26764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2019	09/2019	0,00	5.000,00
M	23591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	TARIFA	0,00	6,20
A soma do dia 03/09/2019 é:							1.332,24	5.006,20
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	18.601,28
Data: 04/09/2019								
M	25588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	09/2019	289,07	0,00
A soma do dia 04/09/2019 é:							289,07	0,00
Saldo em 04/09/2019 é:							0,00	18.312,21
Data: 05/09/2019								
M	25590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	09/2019	16,50	0,00
M	26902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2019	09/2019	0,00	7.000,00
A soma do dia 05/09/2019 é:							16,50	7.000,00
Saldo em 05/09/2019 é:							0,00	25.295,71
Data: 06/09/2019								
M	25592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	09/2019	102,39	0,00
M	25594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	09/2019	72,68	0,00
M	25595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	09/2019	143,22	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: 09/2019 é: 318,29								
A soma do dia 06/09/2019 é:							318,29	0,00
Saldo em 06/09/2019 é:							0,00	24.977,42
Data: 09/09/2019								
M	24124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	09/08 - 14046-5	0,00	198,55
M	25596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09/2019	324,25	0,00
M	24130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	ISS	614,24	0,00
A soma do dia 09/09/2019 é:							938,49	198,55
Saldo em 09/09/2019 é:							0,00	24.237,48
Data: 10/09/2019								
M	25597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	89,05	0,00
M	26910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	646,00	0,00
A soma do dia 10/09/2019 é:							735,05	0,00
Saldo em 10/09/2019 é:							0,00	23.502,43
Data: 11/09/2019								
M	25598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	434,80	0,00
M	25599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	2.067,26	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 09/2019 é: 2.502,06								
A soma do dia 11/09/2019 é:							2.502,06	0,00
Saldo em 11/09/2019 é:							0,00	21.000,37
Data: 12/09/2019								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	09/2019	1.112,77	0,00
M	25601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	09/2019	1.757,47	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 09/2019 é: 2.870,24								
M	24340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	TARIFA 03/09	0,00	3,10
M	24339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	TARIFA 03/09	0,00	3,10
A soma do dia 12/09/2019 é:							2.870,24	6,20
Saldo em 12/09/2019 é:							0,00	18.136,33
Data: 13/09/2019								
M	24444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	TARIFA 16/8	0,00	20,90
A soma do dia 13/09/2019 é:							0,00	20,90
Saldo em 13/09/2019 é:							0,00	18.157,23
Data: 16/09/2019								
M	26776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2019	09/2019	0,00	8.000,00
M	26904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2019	09/2019	0,00	40.000,00
M	26911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	09/2019	10,80	0,00
M	26912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	09/2019	40.769,88	0,00
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: 09/2019 é: (7.219,32)								
A soma do dia 16/09/2019 é:							40.780,68	48.000,00
Saldo em 16/09/2019 é:							0,00	25.376,55
Data: 17/09/2019								
M	25603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	09/2019	45,35	0,00
M	24658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 17/09/2019 é:							45,35	10,45
Saldo em 17/09/2019 é:							0,00	25.341,65
Data: 18/09/2019								
M	24668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	TARIFA 11/09	0,00	73,15
A soma do dia 18/09/2019 é:							0,00	73,15
Saldo em 18/09/2019 é:							0,00	25.414,80
Data: 19/09/2019								
M	25604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	09/2019	1.566,12	0,00
M	26906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2019	09/2019	0,00	2.000,00
A soma do dia 19/09/2019 é:							1.566,12	2.000,00
Saldo em 19/09/2019 é:							0,00	25.848,68
Data: 20/09/2019								
M	25605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	8,75	0,00
A soma do dia 20/09/2019 é:							8,75	0,00
Saldo em 20/09/2019 é:							0,00	25.839,93
Data: 23/09/2019								
M	25606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	09/2019	17,16	0,00
A soma do dia 23/09/2019 é:							17,16	0,00
Saldo em 23/09/2019 é:							0,00	25.822,77
Data: 24/09/2019								
M	24877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	TARIFA 18/9	0,00	10,45
A soma do dia 24/09/2019 é:							0,00	10,45
Saldo em 24/09/2019 é:							0,00	25.833,22
Data: 25/09/2019								
M	25637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	IRRF UENP	177.908,75	0,00
A soma do dia 25/09/2019 é:							177.908,75	0,00
Saldo em 25/09/2019 é:							152.075,53	0,00
Data: 26/09/2019								
M	26863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2019	09/2019	0,00	44.477,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2019	092019	0,00	133.431,00
A soma do documento de data: 26/09/2019 e número: 092019 é: (177.908,00)								
M	25222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 26/09/2019 é:							0,00	177.918,45
Saldo em 26/09/2019 é:							0,00	25.842,92
Data: 27/09/2019								
M	25385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	464,52	0,00
M	25386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	3.774,81	0,00
M	25387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	11.771,14	0,00
M	25388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	413,92	0,00
M	25389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	19.929,64	0,00
M	25390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	32,12	0,00
M	25391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	15.818,60	0,00
M	25392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	22.123,39	0,00
M	25667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	180,68
M	25674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	180,68	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: FOLHA 09/2019 é: 74.328,14								
M	25229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	ISS	1.199,17	0,00
A soma do dia 27/09/2019 é:							75.707,99	180,68
Saldo em 27/09/2019 é:							49.684,39	0,00
Data: 30/09/2019								
E	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	09/2019	0,00	29,07
M	26932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	09/2019	18,17	0,00
M	26933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	09/2019	10,90	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09/2019	0,00	266,45
E	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09/2019	0,00	266,45
M	26934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09/2019	166,53	0,00
M	26935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09/2019	99,92	0,00
M	26936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09/2019	166,53	0,00
M	26937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09/2019	99,92	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	09/2019	0,00	115,63
M	26938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	09/2019	72,27	0,00
M	26939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	09/2019	43,36	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	09/2019	0,00	6,61
M	26940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	09/2019	4,13	0,00
M	26941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	09/2019	2,48	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	09/2019	0,00	40,96
E	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	09/2019	0,00	29,07



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	09/2019	0,00	57,29
M	26942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	09/2019	25,60	0,00
M	26943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	09/2019	15,36	0,00
M	26944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	09/2019	18,17	0,00
M	26945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	09/2019	10,90	0,00
M	26946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	09/2019	35,81	0,00
M	26947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	09/2019	21,48	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09/2019	0,00	129,70
M	26950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09/2019	81,06	0,00
M	26951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09/2019	48,64	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	ISS	0,00	245,70
M	26948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	ISS	153,56	0,00
M	26949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	ISS	92,14	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: ISS é: 0,00								
E	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	35,62
M	26954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	22,26	0,00
M	26955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	13,36	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	258,40
M	26956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	161,50	0,00
M	26957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	96,90	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	0,00	173,92
E	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	0,00	826,91
M	26966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	108,70	0,00
M	26967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	65,22	0,00
M	26968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	516,82	0,00
M	26969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09/2019	310,09	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	09/2019	0,00	445,11
E	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	09/2019	0,00	702,99
M	26970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	09/2019	278,19	0,00
M	26971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	09/2019	166,92	0,00
M	26972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	09/2019	439,37	0,00
M	26973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	09/2019	263,62	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	09/2019	0,00	4,32
E	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	09/2019	0,00	16.307,95



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	092019	2,70	0,00
M	26975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	092019	1,62	0,00
M	26976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	092019	10.192,47	0,00
M	26977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	092019	6.115,48	0,00
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: 092019 é: 0,00								
E	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	09/2019	0,00	18,14
M	26978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	09/2019	11,34	0,00
M	26979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	09/2019	6,80	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	09/2019	0,00	626,45
M	26980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	09/2019	391,53	0,00
M	26981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	09/2019	234,92	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	0,00	3,50
M	26984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	2,19	0,00
M	26985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	1,31	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	09/2019	0,00	6,86
M	26986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	09/2019	4,29	0,00
M	26987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	09/2019	2,57	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	IRRF UENP	0,00	71.163,50
E	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	IRRF UENP	0,00	92.729,08
M	26930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	IRRF UENP	44.477,19	0,00
M	26931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	IRRF UENP	26.686,31	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: IRRF UENP é: (92.729,08)								
E	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	185,81
E	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	1.509,92
E	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	4.708,46
E	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	165,57
E	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	7.971,86
E	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	12,85
E	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	6.327,44
E	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	8.849,36
M	26914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	116,13	0,00
M	26915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	69,68	0,00
M	26916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	943,70	0,00
M	26917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	566,22	0,00
M	26918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	2.942,79	0,00
M	26919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	1.765,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	103,48	0,00
M	26921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	62,09	0,00
M	26922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	4.982,41	0,00
M	26923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	2.989,45	0,00
M	26924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	8,03	0,00
M	26925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	4,82	0,00
M	26926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	3.954,65	0,00
M	26927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	2.372,79	0,00
M	26928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	5.530,85	0,00
M	26929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	3.318,51	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: FOLHA 09/2019 é:								0,00
E	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	ISS	0,00	479,67
M	26988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	ISS	299,79	0,00
M	26989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	ISS	179,88	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: ISS é:								0,00
M	27208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	3009	92.729,08	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							214.700,62	214.700,62
Saldo em 30/09/2019 é:							49.684,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	25.955,85
Data: 30/09/2019								0,00
M	25427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	26,74	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							26,74	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							25.982,59	0,00
Saldo de movimento:							49.684,39	0,00
Saldo de aplicação:							25.982,59	0,00
Saldo total:							75.666,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 78174	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 78174	BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117		Saldo anterior:	37,87	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:	37,87	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	30/09/2019	09/2019	0,05	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							37,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							37,92	0,00
Saldo total:							37,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87092	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	BB - Salário Educação - Fr.107				Saldo anterior:	1.253.449,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	271.035,89	0,00
Data: 03/09/2019								
M	23602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/09/2019	ICAE	0,00	27.807,96
M	23627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/09/2019	ROLANDO	0,00	1.800,00
M	23628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/09/2019	ROLANDO	0,00	1.800,00
M	23629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/09/2019	ROLANDO	0,00	1.800,00
M	23630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/09/2019	ROLANDO	0,00	1.800,00
M	23631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/09/2019	ROLANDO	0,00	1.800,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: ROLANDO MARCONDES é: (9.000,00)								
M	23592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/09/2019	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 03/09/2019 é:							0,00	36.811,06
Saldo em 03/09/2019 é:							234.224,83	0,00
Data: 12/09/2019								
M	25607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	12/09/2019	09/2019	77.545,34	0,00
A soma do dia 12/09/2019 é:							77.545,34	0,00
Saldo em 12/09/2019 é:							311.770,17	0,00
Data: 18/09/2019								
M	24687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/09/2019	V. B.	0,00	410,00
M	24688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/09/2019	V. B.	0,00	1.215,00
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: V. B. MATERIAIS é: (1.625,00)								
A soma do dia 18/09/2019 é:							0,00	1.625,00
Saldo em 18/09/2019 é:							310.145,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	982.413,96	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2019	09/2019	1.797,10	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							1.797,10	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							984.211,06	0,00
Saldo de movimento:							310.145,17	0,00
Saldo de aplicação:							984.211,06	0,00
Saldo total:							1.294.356,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:125

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88706	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 88706	BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119		Saldo anterior:	20.292,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	20.232,06	0,00
Data: 02/09/2019								
M	25608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/09/2019	09/2019	1.801,45	0,00
M	25609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/09/2019	09/2019	4.784,18	0,00
M	25610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/09/2019	09/2019	531,58	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: 09/2019 é: 7.117,21								
A soma do dia 02/09/2019 é:							7.117,21	0,00
Saldo em 02/09/2019 é:							27.349,27	0,00
Data: 11/09/2019								
M	24309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	11/09/2019	ADAO	0,00	8.495,52
M	24310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	11/09/2019	DONIZETE	0,00	4.899,84
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	13.395,36
Saldo em 11/09/2019 é:							13.953,91	0,00
Data: 12/09/2019								
M	24350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	12/09/2019	EDSON	0,00	6.705,60
A soma do dia 12/09/2019 é:							0,00	6.705,60
Saldo em 12/09/2019 é:							7.248,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	60,40	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/09/2019	09/2019	21,35	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							21,35	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							81,75	0,00
Saldo de movimento:							7.248,31	0,00
Saldo de aplicação:							81,75	0,00
Saldo total:							7.330,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90298	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 90298	BB - Cide - Fr.060		Saldo anterior:	202,48	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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	202,48	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2019	09/2019	0,29	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,29	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							202,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							202,77	0,00
Saldo total:							202,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:128

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109401	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	BB - IPVA - Fr.000				Saldo anterior:	8.623,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2019								
M	25088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	092019	1.393,64	0,00
M	25089	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	092019	0,00	278,73
M	25693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2019	092019	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: 092019 é: (3.885,09)								
A soma do dia 02/09/2019 é:							1.393,64	5.278,73
Saldo em 02/09/2019 é:							0,00	3.885,09
Data: 03/09/2019								
M	25090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	092019	8.996,81	0,00
M	25091	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	092019	0,00	1.799,36
M	25695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2019	092019	0,00	4.000,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 092019 é: 3.197,45								
A soma do dia 03/09/2019 é:							8.996,81	5.799,36
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	687,64
Data: 04/09/2019								
M	25092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	092019	2.297,01	0,00
M	25093	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	092019	0,00	459,40
M	25697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2019	092019	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 092019 é: 837,61								
A soma do dia 04/09/2019 é:							2.297,01	1.459,40
Saldo em 04/09/2019 é:							149,97	0,00
Data: 05/09/2019								
M	25699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2019	092019	0,00	8.000,00
M	25130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	092019	8.669,94	0,00
M	25131	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	092019	0,00	1.733,99
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 092019 é: 6.935,95								
A soma do dia 05/09/2019 é:							8.669,94	9.733,99
Saldo em 05/09/2019 é:							0,00	914,08
Data: 06/09/2019								
M	25096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	092019	10.893,48	0,00
M	25097	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2019	092019	0,00	2.178,70
M	25701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2019	092019	0,00	3.000,00
M	25703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2019	092019	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: 092019 é: 4.714,78								
A soma do dia 06/09/2019 é:							10.893,48	6.178,70
Saldo em 06/09/2019 é:							3.800,70	0,00
Data: 09/09/2019								
M	25098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	092019	9.150,56	0,00
M	25099	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2019	092019	0,00	1.830,11
M	25705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2019	092019	0,00	2.000,00
M	25707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2019	092019	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: 092019 é: (4.679,55)								
A soma do dia 09/09/2019 é:							9.150,56	13.830,11
Saldo em 09/09/2019 é:							0,00	878,85
Data: 10/09/2019								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	092019	2.601,59	0,00
M	25101	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	092019	0,00	520,32
M	25709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	092019	0,00	7.000,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 092019 é: (4.918,73)								
A soma do dia 10/09/2019 é:							2.601,59	7.520,32
Saldo em 10/09/2019 é:							0,00	5.797,58
Data: 11/09/2019								
M	25102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	092019	9.342,21	0,00
M	25103	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	092019	0,00	1.868,44
A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 092019 é: 7.473,77								
A soma do dia 11/09/2019 é:							9.342,21	1.868,44
Saldo em 11/09/2019 é:							1.676,19	0,00
Data: 12/09/2019								
M	25104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	092019	4.368,34	0,00
M	25105	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	092019	0,00	873,67
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 092019 é: 3.494,67								
A soma do dia 12/09/2019 é:							4.368,34	873,67
Saldo em 12/09/2019 é:							5.170,86	0,00
Data: 13/09/2019								
M	25106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	092019	5.211,79	0,00
M	25107	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	092019	0,00	1.042,36
A soma do documento de data: 13/09/2019 e número: 092019 é: 4.169,43								
A soma do dia 13/09/2019 é:							5.211,79	1.042,36
Saldo em 13/09/2019 é:							9.340,29	0,00
Data: 16/09/2019								
M	25108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	092019	5.625,18	0,00
M	25109	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	092019	0,00	1.125,04
M	25711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2019	092019	0,00	15.000,00
M	25713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2019	092019	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: 092019 é: (12.499,86)								
A soma do dia 16/09/2019 é:							5.625,18	18.125,04
Saldo em 16/09/2019 é:							0,00	3.159,57
Data: 17/09/2019								
M	25110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	092019	4.360,66	0,00
M	25111	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	092019	0,00	872,13
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 092019 é: 3.488,53								
A soma do dia 17/09/2019 é:							4.360,66	872,13
Saldo em 17/09/2019 é:							328,96	0,00
Data: 18/09/2019								
M	25112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	092019	7.058,73	0,00
M	25113	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	092019	0,00	1.411,75
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 092019 é: 5.646,98								
A soma do dia 18/09/2019 é:							7.058,73	1.411,75
Saldo em 18/09/2019 é:							5.975,94	0,00
Data: 19/09/2019								
M	25715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2019	092019	0,00	4.000,00
M	25114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	092019	7.914,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25115	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	092019	0,00	1.582,87
M	25717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2019	092019	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 092019 é: (3.668,51)								
A soma do dia 19/09/2019 é:							7.914,36	15.582,87
Saldo em 19/09/2019 é:							0,00	1.692,57
Data: 20/09/2019								
M	25116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	092019	2.853,35	0,00
M	25117	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	092019	0,00	570,67
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 092019 é: 2.282,68								
A soma do dia 20/09/2019 é:							2.853,35	570,67
Saldo em 20/09/2019 é:							590,11	0,00
Data: 23/09/2019								
M	25118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	092019	7.474,26	0,00
M	25119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	092019	0,00	1.494,85
M	25719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/09/2019	092019	0,00	9.000,00
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: 092019 é: (3.020,59)								
A soma do dia 23/09/2019 é:							7.474,26	10.494,85
Saldo em 23/09/2019 é:							0,00	2.430,48
Data: 24/09/2019								
M	25120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	092019	4.723,98	0,00
M	25121	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	092019	0,00	944,80
M	25721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2019	092019	0,00	6.000,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 092019 é: (2.220,82)								
A soma do dia 24/09/2019 é:							4.723,98	6.944,80
Saldo em 24/09/2019 é:							0,00	4.651,30
Data: 25/09/2019								
M	25122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	092019	7.674,19	0,00
M	25123	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	092019	0,00	1.534,84
M	25723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2019	092019	0,00	3.000,00
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 092019 é: 3.139,35								
A soma do dia 25/09/2019 é:							7.674,19	4.534,84
Saldo em 25/09/2019 é:							0,00	1.511,95
Data: 26/09/2019								
M	25124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	092019	4.541,80	0,00
M	25125	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	092019	0,00	908,36
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 092019 é: 3.633,44								
A soma do dia 26/09/2019 é:							4.541,80	908,36
Saldo em 26/09/2019 é:							2.121,49	0,00
Data: 27/09/2019								
M	25126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	092019	4.062,41	0,00
M	25127	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	092019	0,00	812,48
M	25725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2019	092019	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: 092019 é: 2.249,93								
A soma do dia 27/09/2019 é:							4.062,41	1.812,48
Saldo em 27/09/2019 é:							4.371,42	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	092019	4.338,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25129	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	867,78
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019 é: 3.471,10								
A soma do dia 30/09/2019 é:							4.338,88	867,78
Saldo em 30/09/2019 é:							7.842,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	8.623,11
Data: 30/09/2019								0,00
M	25439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	13,38	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							13,38	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							8.636,49	0,00
Saldo de movimento:							7.842,52	0,00
Saldo de aplicação:							8.636,49	0,00
Saldo total:							16.479,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:133

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:	20.338,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	18.595,08	0,00
Data: 03/09/2019								
M	24490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09/2019	63.922,74	0,00
M	24491	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	09/2019	0,00	12.784,54
M	24492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2019	09/2019	0,00	9.588,41
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 09/2019 é: 41.549,79								
M	25727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2019	09/2019	0,00	20.000,00
M	25729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2019	09/2019	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 09/2019 é: (40.000,00)								
A soma do dia 03/09/2019 é:							63.922,74	62.372,95
Saldo em 03/09/2019 é:							20.144,87	0,00
Data: 05/09/2019								
M	25743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2019	09/2019	0,00	2.000,00
A soma do dia 05/09/2019 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 05/09/2019 é:							18.144,87	0,00
Data: 10/09/2019								
M	24494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	97.539,22	0,00
M	24495	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	19.507,84
M	24496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	14.630,88
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09/2019 é: 63.400,50								
M	25731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	50.000,00
A soma do dia 10/09/2019 é:							97.539,22	84.138,72
Saldo em 10/09/2019 é:							31.545,37	0,00
Data: 16/09/2019								
M	24617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	JUROS	0,00	13.146,30
M	25733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2019	09/2019	0,00	20.000,00
A soma do dia 16/09/2019 é:							0,00	33.146,30
Saldo em 16/09/2019 é:							0,00	1.600,93
Data: 17/09/2019								
M	24498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	09/2019	573.780,21	0,00
M	24499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	09/2019	0,00	114.756,04
M	24500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2019	09/2019	0,00	86.067,03
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 09/2019 é: 372.957,14								
M	25735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2019	09/2019	0,00	105.000,00
M	25737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2019	09/2019	0,00	265.000,00
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 09/2019 é: (370.000,00)								
A soma do dia 17/09/2019 é:							573.780,21	570.823,07
Saldo em 17/09/2019 é:							1.356,21	0,00
Data: 19/09/2019								
M	25739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2019	09/2019	0,00	3.000,00
A soma do dia 19/09/2019 é:							0,00	3.000,00
Saldo em 19/09/2019 é:							0,00	1.643,79
Data: 24/09/2019								
M	25176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	09/2019	98.728,03	0,00
M	25177	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	09/2019	0,00	19.745,60
M	25178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2019	09/2019	0,00	14.809,20



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 092019 é: 64.173,23								
A soma do dia 24/09/2019 é:							98.728,03	34.554,80
Saldo em 24/09/2019 é:							62.529,44	0,00
Data: 25/09/2019								
M	25741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2019	092019	0,00	64.000,00
A soma do dia 25/09/2019 é:							0,00	64.000,00
Saldo em 25/09/2019 é:							0,00	1.470,56
Data: 30/09/2019								
E	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09/2019	0,00	25.569,10
M	27008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09/2019	15.980,69	0,00
M	27009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09/2019	9.588,41	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	39.015,69
M	27010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	24.384,81	0,00
M	27011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	14.630,88	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	09/2019	0,00	229.512,08
M	27012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	09/2019	143.445,05	0,00
M	27013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	09/2019	86.067,03	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	092019	0,00	39.491,21
M	27014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	092019	24.682,01	0,00
M	27015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	092019	14.809,20	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 092019 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2019 é:							333.588,08	333.588,08
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	1.470,56
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.743,09
Data: 30/09/2019								
M	25441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	18,92	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							18,92	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							1.762,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1.470,56
Saldo de aplicação:							1.762,01	0,00
Saldo total:							291,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:135

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:136

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:137

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:	8.225,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	1.521,61	0,00
Data: 13/09/2019								
M	24508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	13/09/2019	09/2019	126,95	0,00
A soma do dia 13/09/2019 é:							126,95	0,00
Saldo em 13/09/2019 é:							1.648,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.703,67	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2019	09/2019	11,79	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							11,79	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							6.715,46	0,00
Saldo de movimento:							1.648,56	0,00
Saldo de aplicação:							6.715,46	0,00
Saldo total:							8.364,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:138

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:139

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:	3.733,20	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
Data: 03/09/2019									
M	25728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/09/2019	092019	20.000,00		0,00
M	26860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/09/2019	092019	30.000,00		0,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 092019 é: 50.000,00									
M	23646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	90301	0,00		1.824,50
M	23647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	90301	0,00		232,00
M	23648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	90301	0,00		23,20
M	23649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	90301	0,00		2.909,80
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 90301 é: (4.989,50)									
M	23650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	90302	0,00		1.770,40
M	23651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	90302	0,00		7,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 90302 é: (1.777,40)									
M	23652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	90303	0,00		5.679,23
M	23618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	90304	0,00		464,30
M	23619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	90304	0,00		213,20
M	23620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	90304	0,00		106,80
M	23621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	90304	0,00		122,10
M	23622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	90304	0,00		398,85
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 90304 é: (1.305,25)									
M	23623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	90305	0,00		78,75
M	23663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	90306	0,00		617,00
M	23664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	90306	0,00		428,00
M	23665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	90306	0,00		6.267,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 90306 é: (7.312,00)									
M	23609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	ATACADO	0,00		94,00
M	23611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	ATACADO	0,00		70,00
M	23613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	ATACADO	0,00		210,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: ATACADO MARINGA é: (374,00)									
M	23666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	J H	0,00		2.425,45
M	23634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	JR MATERIAIS	0,00		460,80
M	23635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	JR MATERIAIS	0,00		394,00
M	23636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	JR MATERIAIS	0,00		287,85
M	23637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	JR MATERIAIS	0,00		27,40
M	23638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	JR MATERIAIS	0,00		2.215,83
M	23639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	JR MATERIAIS	0,00		4.321,00
M	23640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	JR MATERIAIS	0,00		2.432,00
M	23641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	JR MATERIAIS	0,00		39,40
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: JR MATERIAIS CONS é: (10.178,28)									
M	23645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	PEREIRA E	0,00		9.372,60



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	SERRANO	0,00	1.325,43
M	23614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	TANIA VALE	0,00	404,20
M	23617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	TANIA VALE	0,00	426,90
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: TANIA VALE é: (831,10)								
M	23593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2019	TARIFA	0,00	62,70
A soma do dia 03/09/2019 é:							50.000,00	45.711,69
Saldo em 03/09/2019 é:							4.288,31	0,00
Data: 04/09/2019								
M	23715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/09/2019	TUBARAO	0,00	1.209,35
M	23717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/09/2019	TUBARAO	0,00	4.266,00
M	23718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/09/2019	TUBARAO	0,00	419,50
M	23719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/09/2019	TUBARAO	0,00	513,00
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: TUBARAO é: (6.407,85)								
A soma do dia 04/09/2019 é:							0,00	6.407,85
Saldo em 04/09/2019 é:							0,00	2.119,54
Data: 06/09/2019								
M	23815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/09/2019	90601	0,00	126,00
M	23816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/09/2019	90601	0,00	523,60
A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: 90601 é: (649,60)								
A soma do dia 06/09/2019 é:							0,00	649,60
Saldo em 06/09/2019 é:							0,00	2.769,14
Data: 09/09/2019								
M	25708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/09/2019	092019	10.000,00	0,00
M	26862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/09/2019	092019	30.000,00	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: 092019 é: 40.000,00								
M	23851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	90901	0,00	513,45
M	23852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	90901	0,00	388,80
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: 90901 é: (902,25)								
M	23861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	90902	0,00	4.178,00
M	23866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	90903	0,00	2.397,10
M	23867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	90903	0,00	333,00
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: 90903 é: (2.730,10)								
M	23862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	90904	0,00	1.311,70
M	23865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	90905	0,00	1.120,00
M	23868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	90906	0,00	382,50
M	23854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	ATACADO	0,00	595,00
M	23855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	ATACADO	0,00	235,00
M	23857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	ATACADO	0,00	7.460,00
M	23858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	ATACADO	0,00	3.315,00
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: ATACADO MARINGA é: (11.605,00)								
M	23853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	PEDRO UEDA	0,00	307,10
M	23859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	PEDRO UEDA	0,00	1.497,10
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: PEDRO UEDA é: (1.804,20)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	SERRANO	0,00	2.225,38
M	23848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	SERRANO	0,00	359,78
M	23849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	SERRANO	0,00	2.404,79
M	23850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	SERRANO	0,00	2.694,27
M	23860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	SERRANO	0,00	2.175,61
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: SERRANO é: (9.859,83)								
M	23856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	TANIA VALE	0,00	1.540,00
M	24083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	TARIFA	0,00	10,45
M	24113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2019	TARIFA	0,00	62,70
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: TARIFA é: (73,15)								
A soma do dia 09/09/2019 é:							40.000,00	35.506,73
Saldo em 09/09/2019 é:							1.724,13	0,00
Data: 10/09/2019								
M	25756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/09/2019	092019	25.000,00	0,00
M	26785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/09/2019	092019	1.000,00	0,00
M	26848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/09/2019	092019	4.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 092019 é: 30.000,00								
M	24161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/09/2019	91001	0,00	3.800,00
M	24231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	19.630,93
M	24232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	10.857,03
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: INSS 08/2019 é: (30.487,96)								
M	24256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/09/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 10/09/2019 é:							30.000,00	34.298,41
Saldo em 10/09/2019 é:							0,00	2.574,28
Data: 12/09/2019								
M	25813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/09/2019	092019	8.000,00	0,00
M	25815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/09/2019	092019	2.000,00	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 092019 é: 10.000,00								
M	24417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/09/2019	91201	0,00	2.000,00
M	24408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/09/2019	91202	0,00	2.000,00
M	24421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/09/2019	91203	0,00	2.000,00
M	24401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/09/2019	91204	0,00	2.000,00
M	24376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/09/2019	91205	0,00	2.000,00
M	24363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/09/2019	TARIFA 12/9	0,00	52,25
A soma do dia 12/09/2019 é:							10.000,00	10.052,25
Saldo em 12/09/2019 é:							0,00	2.626,53
Data: 19/09/2019								
M	25718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/09/2019	092019	10.000,00	0,00
M	24743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2019	91901	0,00	135,00
M	24748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2019	SERRANO	0,00	1.264,42
M	24749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2019	SERRANO	0,00	843,64
M	24750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2019	SERRANO	0,00	1.010,03
M	24751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2019	SERRANO	0,00	1.282,87



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2019	SERRANO	0,00	1.108,25
M	24753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2019	SERRANO	0,00	501,32
M	24754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2019	SERRANO	0,00	1.051,99
M	24755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2019	SERRANO	0,00	1.070,88
M	24756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2019	SERRANO	0,00	742,02
M	24757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2019	SERRANO	0,00	734,76
M	24758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2019	SERRANO	0,00	130,28
M	24759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2019	SERRANO	0,00	472,88
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: SERRANO é: (10.213,34)								
M	24774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2019	TARIFA 19/9	0,00	10,45
A soma do dia 19/09/2019 é:							10.000,00	10.358,79
Saldo em 19/09/2019 é:							0,00	2.985,32
Data: 25/09/2019								
M	25724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/09/2019	092019	3.000,00	0,00
M	25742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/09/2019	092019	64.000,00	0,00
M	25762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/09/2019	092019	39.000,00	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 092019 é: 106.000,00								
M	25200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/09/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 25/09/2019 é:							106.000,00	10,45
Saldo em 25/09/2019 é:							103.004,23	0,00
Data: 26/09/2019								
M	26864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2019	092019	44.477,00	0,00
A soma do dia 26/09/2019 é:							44.477,00	0,00
Saldo em 26/09/2019 é:							147.481,23	0,00
Data: 27/09/2019								
M	25296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	64.978,27
M	25297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	39.225,96
M	25319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	27.224,31
M	25360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	3.774,81
M	25402	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	32,80
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: FOLHA 09/2019 é: (135.236,15)								
M	25290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/09/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 27/09/2019 é:							0,00	135.246,60
Saldo em 27/09/2019 é:							12.234,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.733,20
Data: 30/09/2019								0,00
M	25449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2019	09/2019	7,36	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							7,36	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							3.740,56	0,00
Saldo de movimento:							12.234,63	0,00
Saldo de aplicação:							3.740,56	0,00
Saldo total:							15.975,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:143

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:		136,86	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
Data: 02/09/2019									
M	25694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/09/2019	092019	5.000,00		0,00
M	25748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/09/2019	092019	10.000,00		0,00
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: 092019 é: 15.000,00									
M	23445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	90201	0,00		187,96
M	23446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	90201	0,00		190,97
M	23447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	90201	0,00		615,89
M	23448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	90201	0,00		146,54
M	23449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	90201	0,00		138,65
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: 90201 é: (1.280,01)									
M	23523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	90202	0,00		40,00
M	23524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	90203	0,00		40,00
M	23525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	90204	0,00		40,00
M	23526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	90205	0,00		200,00
M	23527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	90206	0,00		200,00
M	23528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	90207	0,00		200,00
M	23529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	90208	0,00		200,00
M	23530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	90209	0,00		160,00
M	23531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	90210	0,00		40,00
M	23532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	90211	0,00		300,00
M	23533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	90212	0,00		300,00
M	23495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00		750,48
M	23496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00		985,01
M	23500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00		1.492,38
M	23502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00		797,84
M	23503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00		355,83
M	23504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00		1.527,00
M	23505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00		680,06
M	23506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00		1.456,82
M	23507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00		295,48
M	23508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00		319,68
M	23509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	SERGIO SATO	0,00		411,68
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (9.072,26)									
M	23559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2019	TARIFA	0,00		125,40
A soma do dia 02/09/2019 é:							15.000,00		12.197,67
Saldo em 02/09/2019 é:							2.802,33		0,00
Data: 03/09/2019									
M	25696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/09/2019	092019	4.000,00		0,00
M	25730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/09/2019	092019	20.000,00		0,00
M	25750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/09/2019	092019	1.000,00		0,00
M	26765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/09/2019	092019	5.000,00		0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 092019 é: 30.000,00								
M	23672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2019	90301	0,00	699,98
M	23673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2019	J H	0,00	3.265,05
M	23632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2019	JR MATERIAIS	0,00	1.748,66
M	23633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2019	JR MATERIAIS	0,00	1.480,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: JR MATERIAIS CONS é: (3.228,66)								
M	23674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2019	MAPU	0,00	320,00
M	23675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2019	MAPU	0,00	2.507,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: MAPU é: (2.827,00)								
M	23669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2019	NEZILDA SENE	0,00	3.720,00
M	23671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2019	PEREIRA E	0,00	9.766,20
M	23677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2019	SERGIO SATO	0,00	307,06
M	23678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2019	SERGIO SATO	0,00	217,75
M	23679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2019	SERGIO SATO	0,00	994,90
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.519,71)								
M	23670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2019	SUPER CAP	0,00	1.060,00
M	23668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2019	TANIA VALE	0,00	1.033,60
M	23594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2019	TARIFA	0,00	10,45
M	23667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2019	TUBARAO	0,00	5.250,00
A soma do dia 03/09/2019 é:							30.000,00	32.380,65
Saldo em 03/09/2019 é:							421,68	0,00
Data: 04/09/2019								
M	25698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/09/2019	092019	1.000,00	0,00
M	23723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2019	90401	0,00	40,00
M	23739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2019	TARIFA	0,00	10,45
M	23716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2019	TUBARAO	0,00	455,97
A soma do dia 04/09/2019 é:							1.000,00	506,42
Saldo em 04/09/2019 é:							915,26	0,00
Data: 05/09/2019								
M	25700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/09/2019	092019	8.000,00	0,00
M	23770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	90501	0,00	736,20
M	23771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	90501	0,00	9,00
M	23772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	90501	0,00	622,00
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 90501 é: (1.367,20)								
M	23754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	90502	0,00	8,90
M	23755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	90502	0,00	324,50
M	23756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	90502	0,00	836,60
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 90502 é: (1.170,00)								
M	23773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	90503	0,00	71,40
M	23753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	90504	0,00	232,40
M	23774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	ATACADO	0,00	222,70
M	23769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	J R MATERIAIS	0,00	18,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	PEDRO UEDA	0,00	325,40
M	23761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	PEDRO UEDA	0,00	307,10
M	23762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	PEDRO UEDA	0,00	230,20
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: PEDRO UEDA é: (862,70)								
M	23757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	TANIA VALE	0,00	173,70
M	23758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	TANIA VALE	0,00	214,10
M	23759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	TANIA VALE	0,00	242,00
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: TANIA VALE é: (629,80)								
M	23749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	TARIFA	0,00	41,80
M	23763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	TUBARAO	0,00	602,14
M	23764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	TUBARAO	0,00	35,82
M	23765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	TUBARAO	0,00	59,70
M	23766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	TUBARAO	0,00	9,95
M	23767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	TUBARAO	0,00	139,30
M	23768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2019	TUBARAO	0,00	9,95
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: TUBARAO é: (856,86)								
A soma do dia 05/09/2019 é:							8.000,00	5.472,86
Saldo em 05/09/2019 é:							3.442,40	0,00
Data: 06/09/2019								
M	23827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2019	90601	0,00	1.070,00
M	23819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2019	90602	0,00	487,65
M	23820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2019	90602	0,00	232,80
M	23821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2019	90602	0,00	106,80
M	23824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2019	90602	0,00	122,10
A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: 90602 é: (949,35)								
A soma do dia 06/09/2019 é:							0,00	2.019,35
Saldo em 06/09/2019 é:							1.423,05	0,00
Data: 09/09/2019								
M	24062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2019	90901	0,00	200,00
M	24061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2019	90902	0,00	200,00
M	24060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2019	90903	0,00	200,00
M	24059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2019	90904	0,00	160,00
M	24058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2019	90905	0,00	200,00
M	24084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2019	TARIFA	0,00	20,90
M	24116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2019	TARIFA	0,00	52,25
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: TARIFA é: (73,15)								
A soma do dia 09/09/2019 é:							0,00	1.033,15
Saldo em 09/09/2019 é:							389,90	0,00
Data: 10/09/2019								
M	26767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2019	092019	2.000,00	0,00
M	26769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2019	092019	45.000,00	0,00
M	26771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2019	092019	5.000,00	0,00
M	26773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2019	092019	4.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2019	092019	95.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 092019 é: 151.000,00								
M	24166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	91001	0,00	107,78
M	24167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	91001	0,00	159,48
M	24168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	91001	0,00	150,62
M	24169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	91001	0,00	146,01
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 91001 é: (563,89)								
M	24132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	91002	0,00	1.735,50
M	24133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	91002	0,00	1.991,25
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 91002 é: (3.726,75)								
M	24134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	91003	0,00	3.880,75
M	24135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	91003	0,00	3.010,00
M	24136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	91003	0,00	4.327,80
M	24137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	91003	0,00	1.289,20
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 91003 é: (12.507,75)								
M	24150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	91004	0,00	40,00
M	24246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	91005	0,00	40,00
M	24243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	91006	0,00	1.000,00
M	24244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	91007	0,00	1.000,00
M	24245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	91008	0,00	1.625,00
M	24230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.257,97
M	24157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	NEZILDA SENE	0,00	2.580,70
M	24158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	NEZILDA SENE	0,00	1.789,25
M	24159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	NEZILDA SENE	0,00	658,50
M	24160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	NEZILDA SENE	0,00	1.125,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: NEZILDA SENE é: (6.153,45)								
M	24139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	PEREIRA E	0,00	9.249,60
M	24195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	262,28
M	24196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.366,21
M	24197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	446,80
M	24198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	401,72
M	24199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	278,82
M	24200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.412,18
M	24201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.956,55
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (6.124,56)								
M	24257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	TARIFA	0,00	83,60
M	24138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2019	TUBARAO	0,00	11.716,56
A soma do dia 10/09/2019 é:							151.000,00	55.089,13
Saldo em 10/09/2019 é:							96.300,77	0,00
Data: 11/09/2019								
M	24322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2019	91101	0,00	10.977,12



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2019	HERMINIO	0,00	6.177,60
M	24329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2019	JOAO WILSON	0,00	7.195,20
M	24320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2019	JOAQUIM	0,00	6.652,80
M	24313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2019	LUCAS	0,00	8.697,22
M	24315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2019	LUIZ CARLOS	0,00	6.811,20
M	24321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2019	MARCOS	0,00	6.705,60
M	24318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2019	ORIVALDO	0,00	7.022,40
M	24316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2019	REGIVALDO	0,00	8.553,60
M	24319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2019	RICARDO	0,00	8.131,20
M	24308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2019	TARIFA	0,00	104,50
M	24311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2019	UDNEY DE	0,00	4.043,52
M	24312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2019	VERONICA	0,00	6.547,20
M	24314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2019	VINICIUS	0,00	6.518,40
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	94.137,56
Saldo em 11/09/2019 é:							2.163,21	0,00
Data: 12/09/2019								
M	25817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/09/2019	092019	50.000,00	0,00
M	24418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91201	0,00	2.000,00
M	24399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91202	0,00	2.000,00
M	24402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91203	0,00	2.000,00
M	24404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91204	0,00	2.000,00
M	24406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91205	0,00	2.000,00
M	24409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91206	0,00	2.000,00
M	24410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91207	0,00	2.000,00
M	24413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91208	0,00	2.000,00
M	24415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91209	0,00	2.000,00
M	24420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91210	0,00	2.000,00
M	24422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91211	0,00	2.000,00
M	24425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91212	0,00	2.000,00
M	24427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91213	0,00	2.000,00
M	24388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91214	0,00	2.000,00
M	24390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91215	0,00	2.000,00
M	24429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91216	0,00	2.000,00
M	24398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91217	0,00	2.000,00
M	24405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91218	0,00	2.000,00
M	24416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91219	0,00	2.000,00
M	24423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91220	0,00	2.000,00
M	24424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91221	0,00	2.000,00
M	24396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91222	0,00	2.000,00
M	24407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91223	0,00	2.000,00
M	24403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91224	0,00	2.000,00
M	24400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	91225	0,00	2.000,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	BRTELECOM	0,00	218,30
M	24365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	TARIFA 12/9	0,00	261,25
A soma do dia 12/09/2019 é:							50.000,00	50.479,55
Saldo em 12/09/2019 é:							1.683,66	0,00
Data: 13/09/2019								
M	24438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.363,15
A soma do dia 13/09/2019 é:							0,00	1.363,15
Saldo em 13/09/2019 é:							320,51	0,00
Data: 16/09/2019								
M	24603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/01/2019	91602	0,00	200,00
M	26777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/09/2019	092019	8.000,00	0,00
M	24586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2019	91601	0,00	40,00
M	24599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2019	91603	0,00	200,00
M	24602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2019	91604	0,00	200,00
M	24600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2019	91605	0,00	200,00
M	24601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2019	91606	0,00	160,00
M	24553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.287,21
M	24554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.794,42
M	24555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	315,40
M	24556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	415,00
M	24557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	224,76
M	24558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2019	SERGIO SATO	0,00	546,43
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.583,22)								
M	24614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2019	TARIFA	0,00	62,70
A soma do dia 16/09/2019 é:							8.000,00	5.645,92
Saldo em 16/09/2019 é:							2.674,59	0,00
Data: 17/09/2019								
M	24647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2019	91701	0,00	168,52
M	24648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2019	91702	0,00	108,43
M	24646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2019	91703	0,00	199,00
M	24645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2019	91704	0,00	237,27
A soma do dia 17/09/2019 é:							0,00	713,22
Saldo em 17/09/2019 é:							1.961,37	0,00
Data: 19/09/2019								
M	24762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2019	91904	0,00	40,00
M	24761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2019	91905	0,00	40,00
M	24730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2019	BRTELECOM	0,00	113,38
M	24735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2019	BRTELECOM	0,00	80,07
M	24739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2019	BRTELECOM	0,00	269,12
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: BRTELECOM é: (462,57)								
M	24775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2019	TARIFA 19/9	0,00	20,90
A soma do dia 19/09/2019 é:							0,00	563,47
Saldo em 19/09/2019 é:							1.397,90	0,00
Data: 23/09/2019								
M	25720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/09/2019	092019	9.000,00	0,00
M	24846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	92301	0,00	106,67



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	92301	0,00	463,77
M	24848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	92301	0,00	137,33
M	24849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	92301	0,00	163,95
M	24850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	92301	0,00	208,21
M	24851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	92301	0,00	190,71
M	24852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	92301	0,00	137,24
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: 92301 é: (1.407,88)								
M	24855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	92302	0,00	160,00
M	24856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	92303	0,00	200,00
M	24857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	92304	0,00	200,00
M	24859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	92305	0,00	200,00
M	24858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	92306	0,00	200,00
M	24829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	912,08
M	24830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.013,92
M	24831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.378,37
M	24832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	747,60
M	24833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	156,87
M	24834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	SERGIO SATO	0,00	2.022,03
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: SERGIO SATO é: (6.230,87)								
M	24876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2019	TARIFA 23/9	0,00	62,70
A soma do dia 23/09/2019 é:							9.000,00	8.661,45
Saldo em 23/09/2019 é:							1.736,45	0,00
Data: 24/09/2019								
M	24888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2019	POSTO CANAL	0,00	156,24
A soma do dia 24/09/2019 é:							0,00	156,24
Saldo em 24/09/2019 é:							1.580,21	0,00
Data: 25/09/2019								
M	25764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/09/2019	092019	4.000,00	0,00
M	25040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2019	92501	0,00	40,00
M	25010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2019	92502	0,00	40,00
M	25036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2019	92504	0,00	40,00
M	25201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2019	TARIFA	0,00	41,80
A soma do dia 25/09/2019 é:							4.000,00	161,80
Saldo em 25/09/2019 é:							5.418,41	0,00
Data: 26/09/2019								
M	25213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2019	92702	0,00	40,00
A soma do dia 26/09/2019 é:							0,00	40,00
Saldo em 26/09/2019 é:							5.378,41	0,00
Data: 27/09/2019								
M	25726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/09/2019	092019	1.000,00	0,00
M	25295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	4.385,95
M	25317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	599,49
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: FOLHA 09/2019 é: (4.985,44)								
M	25358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/09/2019	FOLHA 09/2019.	0,00	464,52



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2019	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 27/09/2019 é:							1.000,00	5.470,86
Saldo em 27/09/2019 é:							907,55	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2019	092019	40.000,00	0,00
M	25776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2019	092019	9.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019 é:							49.000,00	
M	25458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	93001	0,00	300,00
M	25460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	93002	0,00	300,00
M	25533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	93003	0,00	177,37
M	25561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	COPEL	0,00	39.682,29
M	25526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.582,67
M	25527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	846,60
M	25528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	2.279,18
M	25529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	980,36
M	25530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	1.191,06
M	25531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	523,33
M	25532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	682,68
M	25534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	SERGIO SATO	0,00	168,82
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: SERGIO SATO é:							(8.254,70)	
M	25593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	TARIFA 30/9	0,00	31,35
A soma do dia 30/09/2019 é:							49.000,00	48.745,71
Saldo em 30/09/2019 é:							1.161,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	136,86
Data: 30/09/2019								0,00
M	25450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2019	09/2019	2,19	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							2,19	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							139,05	0,00
Saldo de movimento:							1.161,84	0,00
Saldo de aplicação:							139,05	0,00
Saldo total:							1.300,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:151

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:152

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						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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:153

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:	39.935,17	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:	20.070,19	0,00
Data: 03/09/2019								
M	23688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/09/2019	FGTS MES	0,00	3.339,49
A soma do dia 03/09/2019 é:							0,00	3.339,49
Saldo em 03/09/2019 é:							16.730,70	0,00
Data: 10/09/2019								
M	24226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	9.635,89
A soma do dia 10/09/2019 é:							0,00	9.635,89
Saldo em 10/09/2019 é:							7.094,81	0,00
Data: 30/09/2019								
M	27663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2019	092019	1.324,37	0,00
M	27023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2019	1610	24.840,51	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							26.164,88	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							33.259,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.864,98	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2019	09/2019	30,15	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							30,15	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							19.895,13	0,00
Saldo de movimento:							33.259,69	0,00
Saldo de aplicação:							19.895,13	0,00
Saldo total:							53.154,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:154

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:	41,47	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:	41,47	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	0,05	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							41,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,52	0,00
Saldo total:							41,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:155

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:	301,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2019								
M	24087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2019	0209	0,00	25.000,00
M	25842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	1.011,14	0,00
M	25843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	421,31	0,00
M	25844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	252,79	0,00
M	25845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	106,60	0,00
M	25846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	44,42	0,00
M	25847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02092019	26,65	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: 02092019 é: 1.862,91								
A soma do dia 02/09/2019 é:							1.862,91	25.000,00
Saldo em 02/09/2019 é:							0,00	23.137,09
Data: 03/09/2019								
M	25883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	4.595,07	0,00
M	25884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	1.914,61	0,00
M	25885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	1.148,77	0,00
M	25889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	1.095,98	0,00
M	25890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	456,66	0,00
M	25891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	274,00	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 03092019 é: 9.485,09								
M	26778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2019	092019	0,00	11.000,00
A soma do dia 03/09/2019 é:							9.485,09	11.000,00
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	24.652,00
Data: 04/09/2019								
M	25924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	155,55	0,00
M	25925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	64,82	0,00
M	25926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	38,89	0,00
M	25927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	12,78	0,00
M	25928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	5,33	0,00
M	25929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	04092019	3,20	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 04092019 é: 280,57								
A soma do dia 04/09/2019 é:							280,57	0,00
Saldo em 04/09/2019 é:							0,00	24.371,43
Data: 05/09/2019								
M	25965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	97,66	0,00
M	25966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	40,69	0,00
M	25967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	24,42	0,00
M	25971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	18,90	0,00
M	25972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	7,88	0,00
M	25973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05092019	4,73	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 05092019 é: 194,28								
M	26780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2019	092019	0,00	1.000,00
A soma do dia 05/09/2019 é:							194,28	1.000,00
Saldo em 05/09/2019 é:							0,00	25.177,15



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 06/09/2019								
M	26006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	871,82	0,00
M	26007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	363,26	0,00
M	26008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	217,96	0,00
M	26009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	185,16	0,00
M	26010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	77,15	0,00
M	26011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06092019	46,29	0,00

A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: 06092019 é: 1.761,64

A soma do dia 06/09/2019 é: 1.761,64 0,00
Saldo em 06/09/2019 é: 0,00 23.415,51

Data: 09/09/2019								
M	26044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	1.049,43	0,00
M	26045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	437,26	0,00
M	26046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	262,36	0,00
M	26050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	55,67	0,00
M	26051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	23,20	0,00
M	26052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09092019	13,92	0,00

A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: 09092019 é: 1.841,84

A soma do dia 09/09/2019 é: 1.841,84 0,00
Saldo em 09/09/2019 é: 0,00 21.573,67

Data: 10/09/2019								
M	26766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	092019	0,00	2.000,00
M	26782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	092019	0,00	8.000,00
M	26784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	092019	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 092019 é: (11.000,00)								
M	26085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	19.684,18	0,00
M	26086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	8.201,75	0,00
M	26087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	4.921,05	0,00
M	26088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	62,74	0,00
M	26089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	26,14	0,00
M	26090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10092019	15,68	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 10092019 é: 32.911,54

A soma do dia 10/09/2019 é: 32.911,54 11.000,00
Saldo em 10/09/2019 é: 337,87 0,00

Data: 11/09/2019								
M	27635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	170,14	0,00
M	27636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	70,90	0,00
M	27637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	42,54	0,00
M	27644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	34,81	0,00
M	27645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	14,50	0,00
M	27646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	11092019	8,70	0,00

A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 11092019 é: 341,59

A soma do dia 11/09/2019 é: 341,59 0,00
Saldo em 11/09/2019 é: 679,46 0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 12/09/2019								
M	26164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	187,39	0,00
M	26165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	78,08	0,00
M	26166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	46,85	0,00
M	26170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	20,29	0,00
M	26171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	8,45	0,00
M	26172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12092019	5,07	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 12092019 é: 346,13								
A soma do dia 12/09/2019 é:							346,13	0,00
Saldo em 12/09/2019 é:							1.025,59	0,00
Data: 13/09/2019								
M	26202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	414,14	0,00
M	26203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	172,56	0,00
M	26204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13092019	103,54	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2019 e número: 13092019 é: 690,24								
A soma do dia 13/09/2019 é:							690,24	0,00
Saldo em 13/09/2019 é:							1.715,83	0,00
Data: 16/09/2019								
M	26240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	731,10	0,00
M	26241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	304,63	0,00
M	26242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	182,78	0,00
M	26246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	50,57	0,00
M	26247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	21,07	0,00
M	26248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16092019	12,64	0,00
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: 16092019 é: 1.302,79								
A soma do dia 16/09/2019 é:							1.302,79	0,00
Saldo em 16/09/2019 é:							3.018,62	0,00
Data: 17/09/2019								
M	26279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	401,13	0,00
M	26280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	167,14	0,00
M	26281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	100,28	0,00
M	26285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	15,65	0,00
M	26286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	6,53	0,00
M	26287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17092019	3,92	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 17092019 é: 694,65								
A soma do dia 17/09/2019 é:							694,65	0,00
Saldo em 17/09/2019 é:							3.713,27	0,00
Data: 18/09/2019								
M	26322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	489,61	0,00
M	26323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	204,01	0,00
M	26324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	122,40	0,00
M	26328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	29,42	0,00
M	26329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	12,26	0,00
M	26330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	18092019	7,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 18092019 é: 865,06								
A soma do dia 18/09/2019 é:							865,06	0,00
Saldo em 18/09/2019 é:							4.578,33	0,00
Data: 19/09/2019								
M	26786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2019	092019	0,00	11.000,00
M	26369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	3.799,64	0,00
M	26370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	1.583,19	0,00
M	26371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	949,91	0,00
M	26375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	83,65	0,00
M	26376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	34,86	0,00
M	26377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	19092019	20,91	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 19092019 é: 6.472,16								
A soma do dia 19/09/2019 é:							6.472,16	11.000,00
Saldo em 19/09/2019 é:							50,49	0,00
Data: 20/09/2019								
M	26410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	3.119,44	0,00
M	26411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	1.299,77	0,00
M	26412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	779,86	0,00
M	26413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	16,42	0,00
M	26414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	6,84	0,00
M	26415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20092019	4,10	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 20092019 é: 5.226,43								
A soma do dia 20/09/2019 é:							5.226,43	0,00
Saldo em 20/09/2019 é:							5.276,92	0,00
Data: 23/09/2019								
M	26445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	5.591,00	0,00
M	26446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	2.329,58	0,00
M	26447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	1.397,75	0,00
M	26454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	34,99	0,00
M	26455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	14,58	0,00
M	26456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	23092019	8,75	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: 23092019 é: 9.376,65								
A soma do dia 23/09/2019 é:							9.376,65	0,00
Saldo em 23/09/2019 é:							14.653,57	0,00
Data: 24/09/2019								
M	26492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	25.365,61	0,00
M	26493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	10.569,01	0,00
M	26494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	6.341,40	0,00
M	26498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	472,10	0,00
M	26499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	196,71	0,00
M	26500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	24092019	118,03	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 24092019 é: 43.062,86								
A soma do dia 24/09/2019 é:							43.062,86	0,00
Saldo em 24/09/2019 é:							57.716,43	0,00
Data: 25/09/2019								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2019	092019	0,00	59.000,00
M	26536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	612,41	0,00
M	26537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	255,17	0,00
M	26538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	153,10	0,00
M	26545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	179,74	0,00
M	26546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	74,89	0,00
M	26547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	25092019	44,93	0,00

A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 25092019 é: 1.320,24

A soma do dia 25/09/2019 é: 1.320,24 59.000,00

Saldo em 25/09/2019 é: 36,67 0,00

Data: 26/09/2019								
M	26580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	189,65	0,00
M	26581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	79,02	0,00
M	26582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	47,41	0,00
M	26583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	15,31	0,00
M	26584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	6,38	0,00
M	26585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	26092019	3,83	0,00

A soma do documento de data: 26/09/2019 e número: 26092019 é: 341,60

A soma do dia 26/09/2019 é: 341,60 0,00

Saldo em 26/09/2019 é: 378,27 0,00

Data: 27/09/2019								
M	26615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	113,09	0,00
M	26616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	47,13	0,00
M	26617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	28,28	0,00
M	26621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	15,18	0,00
M	26622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	6,32	0,00
M	26623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	27092019	3,79	0,00

A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: 27092019 é: 213,79

A soma do dia 27/09/2019 é: 213,79 0,00

Saldo em 27/09/2019 é: 592,06 0,00

Data: 30/09/2019								
M	26653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	190,43	0,00
M	26654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	79,35	0,00
M	26655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	47,61	0,00
M	26659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	27,20	0,00
M	26660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	11,34	0,00
M	26661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	30092019	6,80	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 30092019 é: 362,73

A soma do dia 30/09/2019 é: 362,73 0,00

Saldo em 30/09/2019 é: 954,79 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	301,67 0,00
Data: 30/09/2019								
M	25456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	6,13	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							6,13	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							307,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							954,79	0,00
Saldo de aplicação:							307,80	0,00
Saldo total:							1.262,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 124168	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8				Saldo anterior:	182.708,26	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:	29.765,48	0,00
Data: 27/09/2019								
M	25282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	27/09/2019	92701	0,00	1.680,81
M	25292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	27/09/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 27/09/2019 é:							0,00	1.691,26
Saldo em 27/09/2019 é:							28.074,22	0,00
Data: 30/09/2019								
M	27025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/09/2019	1610	2.936,37	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							2.936,37	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							31.010,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	152.942,78	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/09/2019	09/2019	257,47	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							257,47	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							153.200,25	0,00
Saldo de movimento:							31.010,59	0,00
Saldo de aplicação:							153.200,25	0,00
Saldo total:							184.210,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:162

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:	592.034,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	370.784,60	0,00
Data: 01/09/2019								
M	23142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/09/2019	082019	93.419,68	0,00
A soma do dia 01/09/2019 é:							93.419,68	0,00
Saldo em 01/09/2019 é:							464.204,28	0,00
Data: 06/09/2019								
M	23830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/09/2019	R.M SILVEIRA	0,00	356,60
M	23831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/09/2019	R.M SILVEIRA	0,00	74,50
M	23832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/09/2019	R.M SILVEIRA	0,00	74,50
M	23833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/09/2019	R.M SILVEIRA	0,00	149,00
A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: R.M SILVEIRA é: (654,60)								
M	23829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/09/2019	R.M SILVEIRA	0,00	2.048,39
M	23828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/09/2019	V.B MATERIAIS	0,00	224,00
A soma do dia 06/09/2019 é:							0,00	2.926,99
Saldo em 06/09/2019 é:							461.277,29	0,00
Data: 16/09/2019								
M	25615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/09/2019	09/2019	60.760,69	0,00
A soma do dia 16/09/2019 é:							60.760,69	0,00
Saldo em 16/09/2019 é:							522.037,98	0,00
Data: 17/09/2019								
M	24635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/09/2019	91701	0,00	3.300,00
M	24634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/09/2019	J R MATERIAS	0,00	4.618,00
M	24663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/09/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 17/09/2019 é:							0,00	7.928,45
Saldo em 17/09/2019 é:							514.109,53	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/09/2019	COSIP	0,00	93.419,68
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	93.419,68
Saldo em 30/09/2019 é:							420.689,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	221.249,71	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2019	092019	874,80	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							874,80	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							222.124,51	0,00
Saldo de movimento:							420.689,85	0,00
Saldo de aplicação:							222.124,51	0,00
Saldo total:							642.814,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:163

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:164

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:165

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:166

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:	6,92	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:	6,92	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2019	09/2019	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							6,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,93	0,00
Saldo total:							6,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:167

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:168

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:	72.661,44	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:	72.661,44	0,00
Data: 30/09/2019								
M	27253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2019	092019	103,31	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							103,31	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							72.764,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.764,75	0,00
Saldo total:							72.764,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:169

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:170

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:171

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:	29.051,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	28.946,36	0,00
Data: 03/09/2019								
M	23624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	03/09/2019	90301	0,00	1.179,20
M	23625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	03/09/2019	TANIA VALE	0,00	585,20
M	23626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	03/09/2019	TANIA VALE	0,00	1.033,60
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: TANIA VALE é: (1.618,80)								
A soma do dia 03/09/2019 é:							0,00	2.798,00
Saldo em 03/09/2019 é:							26.148,36	0,00
Data: 04/09/2019								
M	25617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/09/2019	09/2019	14.830,20	0,00
M	25618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/09/2019	09/2019	6.903,40	0,00
M	25619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/09/2019	09/2019	169,60	0,00
M	25620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/09/2019	09/2019	19.721,60	0,00
M	25621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/09/2019	09/2019	793,60	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 09/2019 é: 42.418,40								
A soma do dia 04/09/2019 é:							42.418,40	0,00
Saldo em 04/09/2019 é:							68.566,76	0,00
Data: 19/09/2019								
M	24719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	19/09/2019	91901	0,00	2.270,20
M	24720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	19/09/2019	91901	0,00	6.465,70
M	24721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	19/09/2019	91901	0,00	5.619,50
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 91901 é: (14.355,40)								
A soma do dia 19/09/2019 é:							0,00	14.355,40
Saldo em 19/09/2019 é:							54.211,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	105,13	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	30/09/2019	09/2019	82,24	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							82,24	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							187,37	0,00
Saldo de movimento:							54.211,36	0,00
Saldo de aplicação:							187,37	0,00
Saldo total:							54.398,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:172

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 - 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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:173

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:174

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:175

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:176

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:177

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:178

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				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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:179

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:180

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:181

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:182

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:183

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:	78,65	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:	78,65	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	30/09/2019	09/2019	0,11	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,11	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							78,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							78,76	0,00
Saldo total:							78,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:184

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:185

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:186

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:187

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:188

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 - 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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:189

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:190

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:191

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:192

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:193

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:194

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:195

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:196

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:197

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:198

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:199

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:	71.908,79	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	71.908,79	0,00
Data: 30/09/2019								
M	27258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2019	092019	102,25	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							102,25	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							72.011,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.011,04	0,00
Saldo total:							72.011,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:200

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:201

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:	629,40	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:	629,40	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2019	09/2019	0,89	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,89	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							630,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							630,29	0,00
Saldo total:							630,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:202

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:203

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:	250.482,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000								Saldo anterior:	241.799,01	0,00
Data: 03/09/2019										
M	26839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2019	092019	0,00	11.000,00		
M	23603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	ICAE	0,00	5.850,00		
M	23604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	ICAE	0,00	1.100,00		
M	23606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	ICAE	0,00	2.501,54		
M	23607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	ICAE	0,00	1.100,00		
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: ICAE é: (10.551,54)										
A soma do dia 03/09/2019 é:							0,00	21.551,54		
Saldo em 03/09/2019 é:							220.247,47	0,00		
Data: 05/09/2019										
M	26841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2019	092019	0,00	26.000,00		
A soma do dia 05/09/2019 é:							0,00	26.000,00		
Saldo em 05/09/2019 é:							194.247,47	0,00		
Data: 10/09/2019										
M	25758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	092019	400.000,00	0,00		
M	26768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	092019	0,00	45.000,00		
M	26770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	092019	0,00	5.000,00		
M	26772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	092019	0,00	4.000,00		
M	26774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	092019	0,00	95.000,00		
M	26843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	092019	0,00	35.000,00		
M	26845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	092019	0,00	55.000,00		
M	26847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	092019	0,00	4.000,00		
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 092019 é: 157.000,00										
A soma do dia 10/09/2019 é:							400.000,00	243.000,00		
Saldo em 10/09/2019 é:							351.247,47	0,00		
Data: 17/09/2019										
M	25738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	092019	265.000,00	0,00		
A soma do dia 17/09/2019 é:							265.000,00	0,00		
Saldo em 17/09/2019 é:							616.247,47	0,00		
Data: 25/09/2019										
M	26850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	092019	200.000,00	0,00		
M	26851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2019	092019	0,00	200.000,00		
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 092019 é: 0,00										
M	25315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	551.735,03		
M	25202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	TARIFA	0,00	10,45		
A soma do dia 25/09/2019 é:							200.000,00	751.745,48		
Saldo em 25/09/2019 é:							64.501,99	0,00		
Data: 27/09/2019										
M	26853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2019	092019	0,00	73.000,00		
A soma do dia 27/09/2019 é:							0,00	73.000,00		
Saldo em 27/09/2019 é:							0,00	8.498,01		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:			8.683,44	0,00	
Data: 30/09/2019										
M	25476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	464,60	0,00		
A soma do dia 30/09/2019 é:							464,60	0,00		
Saldo em 30/09/2019 é:							9.148,04	0,00		



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	8.498,01
Saldo de aplicação:							9.148,04	0,00
Saldo total:							650,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18044-0	BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495		Saldo anterior:	52.146,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	52.146,94	0,00
Data: 30/09/2019								
M	27200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2019	092019	74,14	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							74,14	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							52.221,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.221,08	0,00
Saldo total:							52.221,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:206

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:207

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:208

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:209

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:210

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:	1.671,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.671,35	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	2,38	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							2,38	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							1.673,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.673,73	0,00
Saldo total:							1.673,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:211

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:212

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:213

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:214

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:215

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:		33.183,41	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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		33.183,41	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	30/09/2019	09/2019	47,19	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							47,19	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							33.230,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.230,60	0,00
Saldo total:							33.230,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:216

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:	19.722,85	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:	19.722,85	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/09/2019	09/2019	28,04	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							28,04	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							19.750,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.750,89	0,00
Saldo total:							19.750,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:217

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:	69,71	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:	0,77	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/09/2019	09/2019	0,10	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,10	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							0,87	0,00
Saldo de movimento:							68,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,87	0,00
Saldo total:							69,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:218

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:	2.782,22	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:	2.782,22	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	30/09/2019	09/2019	3,95	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							3,95	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							2.786,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.786,17	0,00
Saldo total:							2.786,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:219

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:220

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:	112.285,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/09/2019								
M	23864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	09/09/2019	90901	0,00	3.500,00
A soma do dia 09/09/2019 é:							0,00	3.500,00
Saldo em 09/09/2019 é:							0,00	3.500,00
Data: 16/09/2019								
M	24552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	16/09/2019	91601	0,00	430,02
M	24615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	16/09/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 16/09/2019 é:							0,00	440,47
Saldo em 16/09/2019 é:							0,00	3.940,47
Data: 20/09/2019								
M	24776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	20/09/2019	92001	0,00	122,13
M	24815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	20/09/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 20/09/2019 é:							0,00	132,58
Saldo em 20/09/2019 é:							0,00	4.073,05
Data: 24/09/2019								
M	24887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	24/09/2019	92401	0,00	1.000,00
M	24886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	24/09/2019	ANA	0,00	360,00
M	24933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	24/09/2019	TARIFA 24/9	0,00	10,45
A soma do dia 24/09/2019 é:							0,00	1.370,45
Saldo em 24/09/2019 é:							0,00	5.443,50
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	112.285,07	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/09/2019	09/2019	155,31	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							155,31	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							112.440,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	5.443,50
Saldo de aplicação:							112.440,38	0,00
Saldo total:							106.996,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:221

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:	342.117,47	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:	342.117,47	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	30/09/2019	09/2019	486,42	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							486,42	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							342.603,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							342.603,89	0,00
Saldo total:							342.603,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:222

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:	8.979,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	16,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	8.962,81	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/09/2019	09/2019	12,77	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							12,77	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							8.975,58	0,00
Saldo de movimento:							16,88	0,00
Saldo de aplicação:							8.975,58	0,00
Saldo total:							8.992,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:223

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:224

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:	1.027.276,73	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:	1.027.276,73	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/09/2019	09/2019	1.460,59	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							1.460,59	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							1.028.737,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.028.737,32	0,00
Saldo total:							1.028.737,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211354	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21135-4	BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332		Saldo anterior:	9.768,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	9.768,73	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/09/2019	09/2019	13,89	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							13,89	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							9.782,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.782,62	0,00
Saldo total:							9.782,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:226

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:227

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:	13.981,41	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:	13.981,41	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	19,88	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							19,88	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							14.001,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.001,29	0,00
Saldo total:							14.001,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:228

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:	146.454,63	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:	47.518,47	0,00
Data: 20/09/2019								
M	25622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	20/09/2019	09/2019	5.382,52	0,00
A soma do dia 20/09/2019 é:							5.382,52	0,00
Saldo em 20/09/2019 é:							52.900,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	98.936,16	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/09/2019	09/2019	210,51	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							210,51	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							99.146,67	0,00
Saldo de movimento:							52.900,99	0,00
Saldo de aplicação:							99.146,67	0,00
Saldo total:							152.047,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:229

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:	3.900,40	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:	3.900,40	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	30/09/2019	09/2019	68,13	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							68,13	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							3.968,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.968,53	0,00
Saldo total:							3.968,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:230

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:231

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:	6.061,91	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:	0,00	0,00
Data: 18/09/2019								
M	24689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	18/09/2019	91801	0,00	3.805,14
A soma do dia 18/09/2019 é:							0,00	3.805,14
Saldo em 18/09/2019 é:							0,00	3.805,14
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.061,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3.805,14
Saldo de aplicação:							6.061,91	0,00
Saldo total:							2.256,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:232

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:	25.811,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	25.811,02	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/09/2019	09/2019	36,69	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							36,69	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							25.847,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25.847,71	0,00
Saldo total:							25.847,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/09/2019								
M	25020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2019	09/2019	0,00	127,38
M	25021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2019	09/2019	0,00	4.952,21
M	25023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2019	09/2019	0,00	833,14
M	25024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2019	09/2019	0,00	39,00
M	25025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2019	09/2019	0,00	225,00
M	25027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2019	09/2019	0,00	47.522,99
M	25028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2019	09/2019	0,00	270.836,06
M	25029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2019	09/2019	0,00	30.992,12
M	25030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2019	09/2019	0,00	10.355,69
M	25031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2019	09/2019	0,00	177.908,75
M	25087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2019	09/2019	0,00	2.321,13
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 09/2019 é: (546.113,47)								
M	24890	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2019	19901819006534	1.289.209,39	0,00
A soma do dia 25/09/2019 é:							1.289.209,39	546.113,47
Saldo em 25/09/2019 é:							743.095,92	0,00
Data: 26/09/2019								
M	25014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2019	09/2019	0,00	39,00
M	24891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.863,83
M	24892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	2.618,49
M	24893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.114,52
M	24894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	8.336,42
M	24895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	10.504,96
M	24896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	13.047,58
M	24897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	5.042,78
M	24898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	10.575,43
M	24901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	7.040,75
M	24902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.564,31
M	24904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	2.607,75
M	24905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.938,50
M	24906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.439,58
M	24908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	12.925,19
M	24909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	10.076,95
M	24910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	4.053,77
M	24911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	5.872,93
M	24912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	11.305,64
M	24913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	5.724,78
M	24914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	4.122,32
M	24916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	2.594,92
M	24917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	2.622,50
M	24918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	5.839,31



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.205,88
M	24921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.735,95
M	24922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	5.009,18
M	24923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	15.834,52
M	24925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	10.176,44
M	24927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	2.597,13
M	24928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	9.476,90
M	24929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	9.305,52
M	24931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.088,18
M	24932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	6.538,20
M	24934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.225,00
M	24936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	2.719,81
M	24937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	2.535,23
M	24938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	16.306,80
M	24939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	9.596,50
M	24940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	4.512,64
M	24941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	5.213,86
M	24942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	11.372,84
M	24943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	2.011,70
M	24944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.955,73
M	24945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	4.142,03
M	24946	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	12.935,24
M	24947	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	7.840,23
M	24948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	2.235,69
M	24949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	11.271,57
M	24950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	2.142,80
M	24951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	12.140,54
M	24952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	13.386,37
M	24953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	2.919,83
M	24954	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.047,35
M	24955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	5.230,91
M	24956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	17.225,63
M	24957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	2.794,70
M	24958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	2.125,79
M	24959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	4.040,92
M	24960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	11.118,27
M	24961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	2.469,27
M	24962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	2.191,85
M	24963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	13.979,61
M	24964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	11.173,94
M	24965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	13.332,23



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	13.102,17
M	24967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	11.175,94
M	24968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	9.341,59
M	24969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.843,54
M	24970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	10.792,40
M	24971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	7.755,88
M	24972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	13.470,83
M	24973	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	4.107,84
M	24975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	6.041,11
M	24976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	2.439,33
M	24977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	4.807,39
M	24978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	8.618,54
M	24979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	16.130,43
M	24980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.234,47
M	24981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	10.910,99
M	24982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	14.823,04
M	24983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	5.868,82
M	24984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.552,44
M	24985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	13.283,43
M	24986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	7.706,28
M	24987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.438,95
M	24988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	15.908,73
M	24989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	11.444,66
M	24990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	6.150,26
M	24991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	9.322,17
M	24992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	1.694,47
M	24993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.530,07
M	24994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.541,94
M	24996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	6.783,42
M	24997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	14.063,90
M	24998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	13.363,30
M	25000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	5.166,09
M	25001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	4.206,22
M	25002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	3.494,70
M	25004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	4.479,98
M	25006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	15.481,17
M	25007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	2.464,20
M	25008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	4.416,94
M	25009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	4.079,68
M	25032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	556,78
M	25033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	41,80



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25086	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	09/2019	0,00	7.425,04
A soma do documento de data: 26/09/2019 e número: 09/2019 é: (743.056,92)								
A soma do dia 26/09/2019 é:							0,00	743.095,92
Saldo em 26/09/2019 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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:237

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:238

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:	41.957,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/09/2019								
M	24126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	09/09/2019	ISS	0,00	614,24
M	24128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	09/09/2019	ISS	0,00	40.335,37
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: ISS é: (40.949,61)								
A soma do dia 09/09/2019 é:							0,00	40.949,61
Saldo em 09/09/2019 é:							0,00	40.949,61
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	41.957,06	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	30/09/2019	09/2019	18,35	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							18,35	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							41.975,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	40.949,61
Saldo de aplicação:							41.975,41	0,00
Saldo total:							1.025,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:239

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:	188.423,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	183.048,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	5.375,93	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	30/09/2019	09/2019	267,91	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							267,91	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							5.643,84	0,00
Saldo de movimento:							183.048,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.643,84	0,00
Saldo total:							188.691,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:240

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:241

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:	36.405,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00959	30/09/2019	NOVOTNY	0,00	2.000,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	2.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	36.405,91	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	30/09/2019	09/2019	51,76	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							51,76	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							36.457,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	2.000,00
Saldo de aplicação:							36.457,67	0,00
Saldo total:							34.457,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:242

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:243

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				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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:244

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:	165,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	165,07	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	30/09/2019	09/2019	0,24	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,24	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							165,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							165,31	0,00
Saldo total:							165,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:245

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:	19.772,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/09/2019								
M	23863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	09/09/2019	90901	0,00	650,00
A soma do dia 09/09/2019 é:							0,00	650,00
Saldo em 09/09/2019 é:							0,00	650,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.772,45	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/09/2019	09/2019	34,04	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							34,04	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							19.806,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	650,00
Saldo de aplicação:							19.806,49	0,00
Saldo total:							19.156,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:246

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:			8,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:			8,04	0,00
Data: 03/09/2019								
M	23601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00956	03/09/2019	0309	0,01	0,00
M	23608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00956	03/09/2019	J. ADILSON	0,00	0,01
A soma do dia 03/09/2019 é:							0,01	0,01
Saldo em 03/09/2019 é:							8,04	0,00
Data: 05/09/2019								
M	26676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00956	05/09/2019	CONTRAPARTI	25.775,99	0,00
A soma do dia 05/09/2019 é:							25.775,99	0,00
Saldo em 05/09/2019 é:							25.784,03	0,00
Data: 17/09/2019								
M	26677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	17/09/2019	19633219002438	489.743,68	0,00
A soma do dia 17/09/2019 é:							489.743,68	0,00
Saldo em 17/09/2019 é:							515.527,71	0,00
Data: 27/09/2019								
M	25223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00956	27/09/2019	ISS	0,00	1.199,17
M	25226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00956	27/09/2019	SANTOS E	0,00	25.775,99
M	25227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00956	27/09/2019	SANTOS E	0,00	488.544,51
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: SANTOS E FERRARI é: (514.320,50)								
A soma do dia 27/09/2019 é:							0,00	515.519,67
Saldo em 27/09/2019 é:							8,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:			0,05	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	30/09/2019	09/2019	153,74	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							153,74	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							153,79	0,00
Saldo de movimento:							8,04	0,00
Saldo de aplicação:							153,79	0,00
Saldo total:							161,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:247

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:	244.779,11	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
Data: 02/09/2019								
M	23452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00786	02/09/2019	RODO	0,00	239.500,00
A soma do dia 02/09/2019 é:							0,00	239.500,00
Saldo em 02/09/2019 é:							0,00	239.500,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	244.779,11	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/09/2019	09/2019	25,62	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							25,62	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							244.804,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	239.500,00
Saldo de aplicação:							244.804,73	0,00
Saldo total:							5.304,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:248

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:249

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:	149.570,67	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:	149.570,67	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	30/09/2019	09/2019	212,66	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							212,66	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							149.783,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							149.783,33	0,00
Saldo total:							149.783,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247251	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24725-1	BB - Aquisição de veículo - Convênio nº 1125/18 - SEDU		Saldo anterior:	49.500,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	49.500,00	0,00
Data: 02/09/2019								
M	23455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00960	02/09/2019	CONVENIO	0,00	2.475,00
M	23456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00960	02/09/2019	CONVENIO	0,00	47.025,00
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: CONVENIO VOLKSW AGEN é: (49.500,00)								
A soma do dia 02/09/2019 é:							0,00	49.500,00
Saldo em 02/09/2019 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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:251

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:252

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:	287.189,18	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	335.310,14
Data: 03/09/2019								
M	24509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/09/2019	09/2019	4.642,61	0,00
M	24525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/09/2019	09/2019	6.963,91	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 09/2019 é: 11.606,52								
A soma do dia 03/09/2019 é:							11.606,52	0,00
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	323.703,62
Data: 04/09/2019								
M	24510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/09/2019	09/2019	2.758,37	0,00
M	24511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/09/2019	09/2019	1.582,78	0,00
M	24512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/09/2019	09/2019	13.561,63	0,00
M	24526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/09/2019	09/2019	4.137,55	0,00
M	24527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/09/2019	09/2019	2.374,18	0,00
M	24528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/09/2019	09/2019	20.342,44	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 09/2019 é: 44.756,95								
A soma do dia 04/09/2019 é:							44.756,95	0,00
Saldo em 04/09/2019 é:							0,00	278.946,67
Data: 10/09/2019								
M	24513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2019	09/2019	161,17	0,00
M	24514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2019	09/2019	3.124,44	0,00
M	24515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2019	09/2019	7.084,12	0,00
M	24516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2019	09/2019	11.402,80	0,00
M	24517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2019	09/2019	29.757,96	0,00
M	24529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2019	09/2019	241,75	0,00
M	24530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2019	09/2019	4.686,67	0,00
M	24531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2019	09/2019	10.626,18	0,00
M	24532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2019	09/2019	17.104,19	0,00
M	24533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2019	09/2019	44.636,94	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09/2019 é: 128.826,22								
M	24233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	28.998,53
M	24234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	5.491,27
M	24235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	4.450,20
M	24236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	1.081,86
M	24240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	7.809,92
M	24260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	84.561,41
M	24262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	47.459,69
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: INSS 08/2019 é: (179.852,88)								
A soma do dia 10/09/2019 é:							128.826,22	179.852,88
Saldo em 10/09/2019 é:							0,00	329.973,33
Data: 11/09/2019								
M	24518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2019	09/2019	2.715,03	0,00
M	24519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2019	09/2019	1.202,45	0,00
M	24520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2019	09/2019	37.186,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2019	09/2019	4.072,54	0,00
M	24535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2019	09/2019	1.803,68	0,00
M	24536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2019	09/2019	55.780,25	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 09/2019 é: 102.760,78								
A soma do dia 11/09/2019 é:							102.760,78	0,00
Saldo em 11/09/2019 é:							0,00	227.212,55
Data: 17/09/2019								
M	24521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/09/2019	09/2019	41.672,77	0,00
M	24537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/09/2019	09/2019	62.509,15	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 09/2019 é: 104.181,92								
A soma do dia 17/09/2019 é:							104.181,92	0,00
Saldo em 17/09/2019 é:							0,00	123.030,63
Data: 18/09/2019								
M	24522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2019	09/2019	2.589,62	0,00
M	24523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2019	09/2019	1.432,69	0,00
M	24524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2019	09/2019	115.909,22	0,00
M	24538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2019	09/2019	3.884,42	0,00
M	24539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2019	09/2019	2.149,03	0,00
M	24540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2019	09/2019	173.863,83	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 09/2019 é: 299.828,81								
A soma do dia 18/09/2019 é:							299.828,81	0,00
Saldo em 18/09/2019 é:							176.798,18	0,00
Data: 20/09/2019								
M	25132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2019	09/2019	421,05	0,00
M	25133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2019	09/2019	1.856,11	0,00
M	25134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2019	09/2019	3.853,49	0,00
M	25135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2019	09/2019	9.445,87	0,00
M	25144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2019	09/2019	280,70	0,00
M	25145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2019	09/2019	1.237,40	0,00
M	25146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2019	09/2019	2.569,00	0,00
M	25147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2019	09/2019	6.297,24	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 09/2019 é: 25.960,86								
A soma do dia 20/09/2019 é:							25.960,86	0,00
Saldo em 20/09/2019 é:							202.759,04	0,00
Data: 24/09/2019								
M	25136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/09/2019	09/2019	10.755,70	0,00
M	25148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/09/2019	09/2019	7.170,46	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 09/2019 é: 17.926,16								
A soma do dia 24/09/2019 é:							17.926,16	0,00
Saldo em 24/09/2019 é:							220.685,20	0,00
Data: 25/09/2019								
M	25137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/09/2019	09/2019	3.650,38	0,00
M	25138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/09/2019	09/2019	1.385,60	0,00
M	25139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/09/2019	09/2019	37.628,13	0,00
M	25149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/09/2019	09/2019	2.433,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/09/2019	092019	923,74	0,00
M	25151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/09/2019	092019	25.085,42	0,00

A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 092019 é: 71.106,85

A soma do dia 25/09/2019 é: 71.106,85 0,00
Saldo em 25/09/2019 é: 291.792,05 0,00

Data: 27/09/2019								
M	25268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	12.298,70
M	25269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	1.778,08
M	25270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	41.720,08
M	25272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	171.674,62
M	25273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	104.507,05
M	25293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	21.294,81
M	25294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	3.771,99
M	25313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	325.995,51
M	25321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	133.560,01
M	25323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	32.469,21
M	25333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	102,42
M	25362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	11.771,14
M	25364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	413,92
M	25397	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	656,00
M	25398	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	5.486,61
M	25399	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	918,40
M	25400	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	1.143,88
M	25401	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	360,80
M	26895	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	3.212,21

A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: FOLHA 09/2019 é: (873.135,44)

A soma do dia 27/09/2019 é: 0,00 873.135,44
Saldo em 27/09/2019 é: 0,00 581.343,39

Data: 30/09/2019								
M	25140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2019	092019	1.576,55	0,00
M	25141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2019	092019	1.361,48	0,00
M	25142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2019	092019	11.922,29	0,00
M	25143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2019	092019	29.779,74	0,00
M	25152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2019	092019	1.051,04	0,00
M	25153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2019	092019	907,66	0,00
M	25154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2019	092019	7.948,19	0,00
M	25155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2019	092019	19.853,16	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019 é: 74.400,11

A soma do dia 30/09/2019 é: 74.400,11 0,00
Saldo em 30/09/2019 é: 0,00 506.943,28

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	622.499,32 0,00
Data: 30/09/2019								
M	26896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2019	092019	331,59	0,00
M	26897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2019	092019	221,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019 é: 552,65								
A soma do dia 30/09/2019 é:							552,65	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							623.051,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	506.943,28
Saldo de aplicação:							623.051,97	0,00
Saldo total:							116.108,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/09/2019								
M	25316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	FOLHA 09/2019	551.735,03	0,00
A soma do dia 25/09/2019 é:							551.735,03	0,00
Saldo em 25/09/2019 é:							551.735,03	0,00
Data: 27/09/2019								
M	25230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	10.664,81
M	25231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	4.385,95
M	25233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	96.480,66
M	25234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	1.565,42
M	25235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	3.947,08
M	25237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	5.449,96
M	25238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	1.321,18
M	25239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	1.321,18
M	25240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	3.087,53
M	25241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	3.238,73
M	25242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	4.424,96
M	25243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	22.341,50
M	25244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	5.730,48
M	25245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	5.449,96
M	25246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	4.373,01
M	25247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	8.470,50
M	25248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	439,84
M	25249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	1.172,90
M	25250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	403,19
M	25251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	476,49
M	25252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	1.594,42
M	25253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	43.508,73
M	25254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	38.136,87
M	25257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	8.331,85
M	25258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	5.449,96
M	25259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	3.311,39
M	25260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	3.963,93
M	25261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	619,44
M	25262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	6.708,28
M	25263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	102.352,19
M	25264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	46.856,37
M	25265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	56.091,61
M	25266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	366,53
M	25267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	5.058,70
M	25312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	38.954,35
M	25314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	4.102,75



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25393	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	1.448,13
M	25394	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	98,40
M	25395	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	32,80
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: FOLHA 09/2019 é: (551.732,03)								
A soma do dia 27/09/2019 é:							0,00	551.732,03
Saldo em 27/09/2019 é:							3,00	0,00
Saldo de movimento:							3,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:258

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:	2,61	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:	2,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,61	0,00
Saldo total:							2,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:259

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:260

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:261

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:262

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:263

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:264

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:265

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:266

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:267

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:268

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:269

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:270

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:271

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:272

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:	651.511,90	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:	67.997,75	0,00
Data: 21/09/2019								
M	25635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/09/2019	09/2019	2.237,28	0,00
A soma do dia 21/09/2019 é:							2.237,28	0,00
Saldo em 21/09/2019 é:							70.235,03	0,00
Data: 28/09/2019								
M	26691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/09/2019	09/2019	0,01	0,00
A soma do dia 28/09/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/09/2019 é:							70.235,04	0,00
Saldo de movimento:							583.514,15	0,00
Saldo de aplicação:							70.235,04	0,00
Saldo total:							653.749,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:273

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:274

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:275

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:	31.015,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	27.433,44	0,00
Data: 02/09/2019								
M	25745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2019	092019	0,00	20.000,00
M	25747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2019	092019	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: 092019 é: (30.000,00)								
A soma do dia 02/09/2019 é:							0,00	30.000,00
Saldo em 02/09/2019 é:							0,00	2.566,56
Data: 03/09/2019								
M	25749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2019	092019	0,00	1.000,00
M	23595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 03/09/2019 é:							0,00	1.003,10
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	3.569,66
Data: 10/09/2019								
M	24479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	158.296,94	0,00
M	24480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	751.723,58	0,00
M	24481	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	182.004,09
M	24482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	136.503,07
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 092019 é: 591.513,36								
M	25751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	092019	0,00	100.000,00
M	25753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	092019	0,00	27.000,00
M	25755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	092019	0,00	25.000,00
M	25757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	092019	0,00	400.000,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 092019 é: (552.000,00)								
M	24238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	FPM	0,00	9.100,19
M	24239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	FPM	0,00	29.928,52
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: FPM é: (39.028,71)								
A soma do dia 10/09/2019 é:							910.020,52	909.535,87
Saldo em 10/09/2019 é:							0,00	3.085,01
Data: 20/09/2019								
M	25156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	092019	62.691,88	0,00
M	25157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	092019	129.882,50	0,00
M	25158	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	092019	0,00	38.514,87
M	25162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2019	092019	0,00	28.886,15
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 092019 é: 125.173,36								
A soma do dia 20/09/2019 é:							192.574,38	67.401,02
Saldo em 20/09/2019 é:							122.088,35	0,00
Data: 23/09/2019								
M	25759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/09/2019	092019	0,00	80.000,00
A soma do dia 23/09/2019 é:							0,00	80.000,00
Saldo em 23/09/2019 é:							42.088,35	0,00
Data: 25/09/2019								
M	25761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2019	092019	0,00	39.000,00
M	25763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2019	092019	0,00	4.000,00
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: 092019 é: (43.000,00)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/09/2019 é:							0,00	43.000,00
Saldo em 25/09/2019 é:							0,00	911,65
Data: 26/09/2019								
M	25216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	FPM	0,00	1.925,73
A soma do dia 26/09/2019 é:							0,00	1.925,73
Saldo em 26/09/2019 é:							0,00	2.837,38
Data: 30/09/2019								
E	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	63.318,78
E	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	300.689,44
E	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	400.000,00
M	26990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	39.574,24	0,00
M	26991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	23.744,54	0,00
M	26992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	187.930,90	0,00
M	26993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	112.758,54	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09/2019 é: (400.000,00)								
E	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	0,00	25.076,75
E	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	0,00	51.953,01
M	26994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	15.672,97	0,00
M	26995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	9.403,78	0,00
M	26996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	32.470,63	0,00
M	26997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09/2019	19.482,38	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	18.394,19
E	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	224.455,60
E	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	50.699,97
M	25159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	45.985,49	0,00
M	25160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	561.139,00	0,00
M	25161	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	121.424,89
M	25164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	91.068,67
M	25407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	6.071,24
M	25765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	274.000,00
M	25767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	13.000,00
M	25769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	2.000,00
M	25771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	15.000,00
M	25773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	40.000,00
M	25775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	9.000,00
M	26998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	11.496,37	0,00
M	26999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	6.897,82	0,00
M	27000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	140.284,75	0,00
M	27001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	84.170,85	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (15.140,28)								
M	27198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	3009	220.392,75	0,00
M	27199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	3009	230.307,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 3009 é: 450.699,97								
A soma do dia 30/09/2019 é:							1.741.712,23	1.706.152,54
Saldo em 30/09/2019 é:							32.722,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.582,18
Data: 30/09/2019								0,00
M	25522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	13,67	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							13,67	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							3.595,85	0,00
Saldo de movimento:							32.722,31	0,00
Saldo de aplicação:							3.595,85	0,00
Saldo total:							36.318,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:278

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:	407,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2019								
M	23596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 03/09/2019 é:							0,00	3,10
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	3,10
Data: 10/09/2019								
M	24486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	716,73	0,00
M	24487	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	143,34
M	24488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	107,50
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09/2019 é: 465,89								
M	24241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	ITR	0,00	5,73
A soma do dia 10/09/2019 é:							716,73	256,57
Saldo em 10/09/2019 é:							457,06	0,00
Data: 20/09/2019								
M	25168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	092019	1.492,43	0,00
M	25170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2019	092019	0,00	223,86
M	25174	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	092019	0,00	298,48
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 092019 é: 970,09								
A soma do dia 20/09/2019 é:							1.492,43	522,34
Saldo em 20/09/2019 é:							1.427,15	0,00
Data: 24/09/2019								
M	25797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2019	092019	0,00	1.000,00
A soma do dia 24/09/2019 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 24/09/2019 é:							427,15	0,00
Data: 26/09/2019								
M	25218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	ITR	0,00	7,16
A soma do dia 26/09/2019 é:							0,00	7,16
Saldo em 26/09/2019 é:							419,99	0,00
Data: 30/09/2019								
E	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	0,00	286,69
M	27002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	179,18	0,00
M	27003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09/2019	107,51	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09/2019 é: 0,00								
E	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	092019	0,00	596,97
M	27004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	092019	373,11	0,00
M	27005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	092019	223,86	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 092019 é: 0,00								
E	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	092019	0,00	3.080,72
M	25169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	092019	7.701,79	0,00
M	25172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.155,26
M	25175	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.540,35
M	25409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	61,61
M	27006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	092019	1.925,45	0,00
M	27007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	092019	1.155,27	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019 é: 4.944,57								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:279

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/09/2019 é:							11.666,17	6.721,60
Saldo em 30/09/2019 é:							5.364,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	407,86	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	1,10	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							1,10	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							408,96	0,00
Saldo de movimento:							5.364,56	0,00
Saldo de aplicação:							408,96	0,00
Saldo total:							5.773,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:280

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:	204.670,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3.908,59	0,00
Data: 26/09/2019								
M	26909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	092019	133.431,00	0,00
A soma do dia 26/09/2019 é:							133.431,00	0,00
Saldo em 26/09/2019 é:							137.339,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	200.761,95	0,00
Data: 14/09/2019								
M	25624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2019	09/2019	2,52	0,00
A soma do dia 14/09/2019 é:							2,52	0,00
Saldo em 14/09/2019 é:							200.764,47	0,00
Data: 26/09/2019								
M	25625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	09/2019	0,03	0,00
M	25626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	09/2019	700,30	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2019 e número: 09/2019 é: 700,33								
A soma do dia 26/09/2019 é:							700,33	0,00
Saldo em 26/09/2019 é:							201.464,80	0,00
Saldo de movimento:							137.339,59	0,00
Saldo de aplicação:							201.464,80	0,00
Saldo total:							338.804,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:281

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:	87.918,75	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:	0,00	0,00
Data: 06/09/2019								
M	25704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	06/09/2019	092019	1.000,00	0,00
M	23817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/09/2019	AUTO P	0,00	278,36
M	23818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/09/2019	AUTO P	0,00	430,70
A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: AUTO P GRAUQUEMAR é: (709,06)								
A soma do dia 06/09/2019 é:							1.000,00	709,06
Saldo em 06/09/2019 é:							290,94	0,00
Data: 24/09/2019								
M	25692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	24/09/2019	09/2019	3.000,00	0,00
M	25722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	24/09/2019	092019	6.000,00	0,00
M	25798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	24/09/2019	092019	1.000,00	0,00
M	25800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	24/09/2019	092019	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 092019 é: 13.000,00								
A soma do dia 24/09/2019 é:							16.000,00	0,00
Saldo em 24/09/2019 é:							16.290,94	0,00
Data: 25/09/2019								
M	25199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/09/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 25/09/2019 é:							0,00	10,45
Saldo em 25/09/2019 é:							16.280,49	0,00
Data: 27/09/2019								
M	25255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	100.000,00
A soma do dia 27/09/2019 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 27/09/2019 é:							0,00	83.719,51
Data: 30/09/2019								
M	25772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2019	092019	15.000,00	0,00
M	27665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2019	092019	3.880,61	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019 é: 18.880,61								
M	27027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2019	1610	65.599,34	0,00
M	25563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2019	COPEL	0,00	15.000,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							84.479,95	15.000,00
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	14.239,56
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	87.918,75	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2019	09/2019	56,80	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							56,80	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							87.975,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	14.239,56
Saldo de aplicação:							87.975,55	0,00
Saldo total:							73.735,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:282

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:	1,06	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:	1,06	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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:283

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:	50,87	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:	50,87	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	30/09/2019	09/2019	0,07	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,07	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							50,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							50,94	0,00
Saldo total:							50,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:284

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:	79.035,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	78.526,68	0,00
Data: 05/09/2019								
M	25614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	05/09/2019	09/2019	10.865,68	0,00
M	25809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	05/09/2019	09/2019	529,05	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 09/2019 é: 11.394,73								
A soma do dia 05/09/2019 é:							11.394,73	0,00
Saldo em 05/09/2019 é:							89.921,41	0,00
Data: 24/09/2019								
M	25686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	24/09/2019	09/2019	3.000,00	0,00
M	25802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	24/09/2019	09/2019	7.000,00	0,00
A soma do dia 24/09/2019 é:							10.000,00	0,00
Saldo em 24/09/2019 é:							99.921,41	0,00
Data: 25/09/2019								
M	25188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/09/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 25/09/2019 é:							0,00	10,45
Saldo em 25/09/2019 é:							99.910,96	0,00
Data: 27/09/2019								
M	25256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	100.000,00
A soma do dia 27/09/2019 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 27/09/2019 é:							0,00	89,04
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	509,06	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2019	09/2019	101,37	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							101,37	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							610,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	89,04
Saldo de aplicação:							610,43	0,00
Saldo total:							521,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:285

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:	242.892,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	8.799,11	0,00
Data: 11/09/2019								
M	24331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00153	11/09/2019	91101	0,00	538,56
M	24328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	11/09/2019	91103	0,00	5.702,40
M	24327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	11/09/2019	91104	0,00	7.392,00
M	24326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	11/09/2019	91105	0,00	5.759,95
M	24325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	11/09/2019	91106	0,00	4.382,40
M	24330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	11/09/2019	91107	0,00	7.402,56
M	24324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	11/09/2019	91108	0,00	5.917,92
M	24323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	11/09/2019	ANTONIO	0,00	8.606,40
M	24333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	11/09/2019	ARITIDES	0,00	4.847,04
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	50.549,23
Saldo em 11/09/2019 é:							0,00	41.750,12
Data: 27/09/2019								
M	25616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	27/09/2019	09/2019	50.699,74	0,00
A soma do dia 27/09/2019 é:							50.699,74	0,00
Saldo em 27/09/2019 é:							8.949,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	234.093,08	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/09/2019	09/2019	310,19	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							310,19	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							234.403,27	0,00
Saldo de movimento:							8.949,62	0,00
Saldo de aplicação:							234.403,27	0,00
Saldo total:							243.352,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:286

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:287

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:288

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761840	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 176184	BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322		Saldo anterior:	54.324,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	54.324,91	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/09/2019	09/2019	77,24	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							77,24	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							54.402,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.402,15	0,00
Saldo total:							54.402,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:289

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:290

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:291

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:		1.374,49	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:		1.374,49	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/09/2019	09/2019	1,96	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							1,96	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							1.376,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.376,45	0,00
Saldo total:							1.376,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:292

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:		111.789,87	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:		111.789,87	0,00
Data: 30/09/2019								
E	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/08/2019	08/2019	0,00	8,44
M	27265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	30/09/2019	09/2019	158,93	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							158,93	8,44
Saldo em 30/09/2019 é:							111.940,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							111.940,36	0,00
Saldo total:							111.940,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:293

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:	5.524,26	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:	5.524,26	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	30/09/2019	09/2019	7,86	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							7,86	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							5.532,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.532,12	0,00
Saldo total:							5.532,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:294

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:	41.407,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	41.407,31	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	30/09/2019	09/2019	58,87	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							58,87	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							41.466,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41.466,18	0,00
Saldo total:							41.466,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:295

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:	26.384,20	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:	26.384,20	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	30/09/2019	09/2019	37,51	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							37,51	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							26.421,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.421,71	0,00
Saldo total:							26.421,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:296

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:	29.440,44	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:	29.440,44	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/09/2019	09/2019	41,86	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							41,86	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							29.482,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.482,30	0,00
Saldo total:							29.482,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:297

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:298

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:299

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:300

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:301

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:302

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:303

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:304

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2411050	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 241105	BB - PM Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas 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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:305

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:306

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:	31.726,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.177,62	0,00
Data: 30/09/2019								
M	27050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	092019	45,11	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							45,11	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							1.222,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	30.548,73	0,00
Saldo de movimento:							1.222,73	0,00
Saldo de aplicação:							30.548,73	0,00
Saldo total:							31.771,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:307

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:308

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:	423,35	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:	423,35	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	0,60	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,60	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							423,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							423,95	0,00
Saldo total:							423,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:309

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:310

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						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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:311

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:312

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:	79,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2019								
M	23597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 03/09/2019 é:							0,00	3,10
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	3,10
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	79,73	0,00
Data: 30/09/2019								
M	25524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	0,11	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,11	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							79,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3,10
Saldo de aplicação:							79,84	0,00
Saldo total:							76,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:313

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:314

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:315

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:316

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:317

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:	759.217,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 -		CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494				Saldo anterior:	754.389,18	0,00
Data: 03/09/2019								
M	25628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/09/2019	09/2019	6.708,66	0,00
M	25629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/09/2019	09/2019	28.305,00	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 09/2019 é: 35.013,66								
M	23599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2019	ARAUJO E	0,00	11.865,20
M	23598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2019	ASS HOSP	0,00	181.000,00
M	23689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2019	FGTS MES	0,00	19.076,87
M	23573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2019	LAB DR	0,00	10.015,40
M	23587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2019	TARIFA	0,00	38,00
A soma do dia 03/09/2019 é:							35.013,66	221.995,47
Saldo em 03/09/2019 é:							567.407,37	0,00
Data: 04/09/2019								
M	25630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2019	09/2019	70.551,00	0,00
A soma do dia 04/09/2019 é:							70.551,00	0,00
Saldo em 04/09/2019 é:							637.958,37	0,00
Data: 05/09/2019								
M	25631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/09/2019	09/2019	52.275,00	0,00
M	25632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/09/2019	09/2019	38.750,00	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 09/2019 é: 91.025,00								
M	23740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/09/2019	ARAUJO E	0,00	12.440,30
A soma do dia 05/09/2019 é:							91.025,00	12.440,30
Saldo em 05/09/2019 é:							716.543,07	0,00
Data: 06/09/2019								
M	23814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/09/2019	CLAUDINEY	0,00	264,00
M	23813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/09/2019	D MILLE	0,00	57,60
A soma do dia 06/09/2019 é:							0,00	321,60
Saldo em 06/09/2019 é:							716.221,47	0,00
Data: 09/09/2019								
M	23840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2019	REIBRE ADM	0,00	1.160,46
M	23841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2019	REIBRE ADM	0,00	780,00
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: REIBRE ADM é: (1.940,46)								
M	24080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2019	TARIFA	0,00	28,50
M	24107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2019	TARIFA	0,00	9,50
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: TARIFA é: (38,00)								
A soma do dia 09/09/2019 é:							0,00	1.978,46
Saldo em 09/09/2019 é:							714.243,01	0,00
Data: 10/09/2019								
M	24263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/09/2019	INSS 08/2019	0,00	53.812,22
M	24253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/09/2019	TARIFA	0,00	9,50
A soma do dia 10/09/2019 é:							0,00	53.821,72
Saldo em 10/09/2019 é:							660.421,29	0,00
Data: 13/09/2019								
M	24549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/09/2019	TARIFA	0,00	9,50
M	24431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/09/2019	WELLINTON	0,00	37,50
A soma do dia 13/09/2019 é:							0,00	47,00
Saldo em 13/09/2019 é:							660.374,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equipiano

Página:318

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 18/09/2019								
M	24670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/06/2019	CÉLIA	0,00	1.050,00
M	24669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2019	CENTRO DE	0,00	1.000,00
M	24683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2019	EDUARDO	0,00	360,95
M	24684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2019	EDUARDO	0,00	34,90
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: EDUARDO RAVAG é: (395,85)								
M	24714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2019	TARIFA 18/9	0,00	38,00
M	24671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2019	VIVA VIDA	0,00	12.160,00
A soma do dia 18/09/2019 é:							0,00	14.643,85
Saldo em 18/09/2019 é:							645.730,44	0,00
Data: 19/09/2019								
M	24760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/09/2019	GARCIA E	0,00	12.160,00
M	24771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/09/2019	TARIFA 19/9	0,00	28,50
A soma do dia 19/09/2019 é:							0,00	12.188,50
Saldo em 19/09/2019 é:							633.541,94	0,00
Data: 20/09/2019								
M	24778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/09/2019	ADILSON	0,00	4.510,00
M	24777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/09/2019	BRTELECOM	0,00	77,50
M	24812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/09/2019	TARIFA	0,00	9,50
A soma do dia 20/09/2019 é:							0,00	4.597,00
Saldo em 20/09/2019 é:							628.944,94	0,00
Data: 23/09/2019								
M	25633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/09/2019	09/2019	1.631,95	0,00
A soma do dia 23/09/2019 é:							1.631,95	0,00
Saldo em 23/09/2019 é:							630.576,89	0,00
Data: 24/09/2019								
M	24889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/09/2019	UNICLINICA	0,00	11.890,00
A soma do dia 24/09/2019 é:							0,00	11.890,00
Saldo em 24/09/2019 é:							618.686,89	0,00
Data: 25/09/2019								
M	25195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/09/2019	TARIFA	0,00	9,50
A soma do dia 25/09/2019 é:							0,00	9,50
Saldo em 25/09/2019 é:							618.677,39	0,00
Data: 26/09/2019								
M	25634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/09/2019	09/2019	1.631,95	0,00
A soma do dia 26/09/2019 é:							1.631,95	0,00
Saldo em 26/09/2019 é:							620.309,34	0,00
Data: 27/09/2019								
M	25309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	934,65
M	25310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	2.756,28
M	25311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	186.206,90
M	25329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	37.612,81
M	25370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	15.818,60
M	25405	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	27/09/2019	FOLHA 09/2019	0,00	32,80
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: FOLHA 09/2019 é: (243.362,04)								
M	25287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/09/2019	TARIFA	0,00	9,50
A soma do dia 27/09/2019 é:							0,00	243.371,54
Saldo em 27/09/2019 é:							376.937,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	4.827,98
								0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:319

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/09/2019								
M	25420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2019	09/2019	305,10	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							305,10	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							5.133,08	0,00
Saldo de movimento:							376.937,80	0,00
Saldo de aplicação:							5.133,08	0,00
Saldo total:							382.070,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:320

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:321

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:322

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	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	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
						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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:323

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:324

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:325

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