



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	304.335,36	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:	269.587,36	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	186,07	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							186,07	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							269.773,43	0,00
Saldo de movimento:							34.748,00	0,00
Saldo de aplicação:							269.773,43	0,00
Saldo total:							304.521,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	415.831,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	137.700,00	0,00
Data: 29/10/2019								
M	29676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	29/10/2019	10/2019	32.545,63	0,00
A soma do dia 29/10/2019 é:							32.545,63	0,00
Saldo em 29/10/2019 é:							170.245,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	278.131,16	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/10/2019	10/2019	257,75	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							257,75	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							278.388,91	0,00
Saldo de movimento:							170.245,63	0,00
Saldo de aplicação:							278.388,91	0,00
Saldo total:							448.634,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	200.800,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	11.984,99	0,00
Data: 07/10/2019								
M	27082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/10/2019	FOLHA	108,99	0,00
M	27066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	439,85
M	27067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.841,31
M	27068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	19.382,52
M	27069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	599,49
M	27070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	599,49
M	27071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	599,49
M	27072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	4.188,01
M	27073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.687,91
M	27074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	599,49
M	27075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	30.140,19
M	27076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.895,44
M	27084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	64.439,71
M	27087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	13.265,36
M	27089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	599,49
M	27091	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	14.079,02
M	27093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	23.150,66
M	27095	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	3.242,03
M	27096	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	19.181,99
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: INSS 09/2019 é: (199.931,45)								
M	27103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	INSS COMPL	0,00	108,99
A soma do dia 07/10/2019 é:							108,99	200.040,44
Saldo em 07/10/2019 é:							0,00	187.946,46
Data: 08/10/2019								
M	27168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2019	INSS STEL	266,02	0,00
M	27170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2019	INSS STEL	0,00	266,02
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: INSS STEL é: 0,00								
M	27166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2019	ISS STEL	241,84	0,00
M	27171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2019	ISS STEL	0,00	241,84
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: ISS STEL é: 0,00								
A soma do dia 08/10/2019 é:							507,86	507,86
Saldo em 08/10/2019 é:							0,00	187.946,46
Data: 10/10/2019								
M	27112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	REND. 423	0,00	46,10
A soma do dia 10/10/2019 é:							0,00	46,10
Saldo em 10/10/2019 é:							0,00	187.992,56
Data: 24/10/2019								
M	27995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2019	102401	1.542,57	0,00
M	28001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2019	INSS GODOI	0,00	1.542,57
M	27999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2019	ISS GODOI	0,00	701,17
M	27993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2019	ISS GODOI	701,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/10/2019 é:							2.243,74	2.243,74
Saldo em 24/10/2019 é:							0,00	187.992,56
Data: 30/10/2019								
M	28314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	599,49	0,00
M	28316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	27.109,16	0,00
M	28318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	131.536,99	0,00
M	28320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	32.351,15	0,00
M	28322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	49.796,86	0,00
M	28324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	3.417,88	0,00
M	28326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	38.088,82	0,00
M	28328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	140.926,66	0,00
M	28330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	102,42	0,00
M	28332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	464,52	0,00
M	28334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	3.751,01	0,00
M	28336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	11.930,88	0,00
M	28338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	425,71	0,00
M	28340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	18.637,79	0,00
M	28342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	34,42	0,00
M	28354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	15.773,77	0,00
M	28356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	21.991,40	0,00
M	28357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	464,52
M	28358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	3.751,01
M	28359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	11.930,88
M	28360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	425,71
M	28361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	18.637,79
M	28362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	34,42
M	28363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	15.773,77
M	28364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	21.991,40
M	28373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	499,00
M	28374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	366,17
M	28375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	300,00
M	28376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	598,48
M	28377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	179,64
M	28378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	299,40
M	28379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	477,48
M	28380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	477,48
M	28381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	1.518,39
M	28382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	1.710,77
M	28383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	300,11
M	28384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	667,80
M	28385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	559,06
M	28386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	484,83



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	521,18
M	28388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	102,42
M	28389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	690,94
M	28390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	515,00
M	28391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	1.659,84
M	28392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	27,00
M	28393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	181.752,34
M	28394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	31.382,74
M	28412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	180,68	0,00
M	28413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	180,68
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: 198.839,36								
M	28471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA	141,85	0,00
M	28473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA	175,55	0,00
M	28475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA	54,68	0,00
M	28477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA	1.545,68	0,00
M	28479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	FOLHA	11,42	0,00
M	28480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA	0,00	54,68
M	28481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA	0,00	1.545,68
M	28482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2019	FOLHA	0,00	11,42
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA COMPL. 10/2019 é: 317,40								
A soma do dia 30/10/2019 é:							499.048,79	299.892,03
Saldo em 30/10/2019 é:							11.164,20	0,00
Data: 31/10/2019								
M	31391	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2019	102019	23,81	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							23,81	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							11.188,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	188.815,33
Saldo de movimento:							11.188,01	0,00
Saldo de aplicação:							188.815,33	0,00
Saldo total:							200.003,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	7.037,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	11.373,76
Data: 01/10/2019								
M	28566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	5.409,97	0,00
M	28567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	2.254,16	0,00
M	28568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	1.352,49	0,00
M	28569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	290,36	0,00
M	28570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	120,99	0,00
M	28571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	72,59	0,00
M	28572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	4,01	0,00
M	28573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	1,67	0,00
M	28574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	1,00	0,00
M	28575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	745,37	0,00
M	28576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	248,46	0,00
M	28577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	186,35	0,00
M	28578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	62,12	0,00
M	28579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	50,62	0,00
M	28580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	21,09	0,00
M	28581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	12,65	0,00
M	28582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	64,47	0,00
M	28583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	26,86	0,00
M	28584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	16,12	0,00
M	28588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	481,03	0,00
M	28589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	200,43	0,00
M	28590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	120,26	0,00
M	28594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	239,87	0,00
M	28595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	57,03	0,00
M	28596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	1,04	0,00
M	28597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	349,82	0,00
M	28598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	75,86	0,00
M	28599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	866,60	0,00
M	28600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	13,68	0,00
M	28601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	4.557,27	0,00
M	28602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	369,48	0,00
M	28603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	3.258,77	0,00
M	28604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	0,60	0,00
M	28605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	180,44	0,00
M	28606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	12,96	0,00

A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 01102019 é: 21.726,49

A soma do dia 01/10/2019 é: 21.726,49 0,00
Saldo em 01/10/2019 é: 10.352,73 0,00

Data: 02/10/2019

M	28615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	675,29	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	281,38	0,00
M	28617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	168,83	0,00
M	28618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	25,54	0,00
M	28619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	10,65	0,00
M	28620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	6,39	0,00
M	28621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	2.896,84	0,00
M	28622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	965,61	0,00
M	28623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	724,21	0,00
M	28624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	241,40	0,00
M	28625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	196,16	0,00
M	28626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	81,73	0,00
M	28627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	49,04	0,00
M	28628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	360,00	0,00
M	28629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	150,00	0,00
M	28630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	90,00	0,00
M	28634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	5.057,86	0,00
M	28635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	2.107,44	0,00
M	28636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	1.264,47	0,00
M	28637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	148,15	0,00
M	28638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	61,73	0,00
M	28639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	37,04	0,00
M	28643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	1.061,57	0,00
M	28644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	252,42	0,00
M	28645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	57,90	0,00
M	28646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	357,47	0,00
M	28647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	22,93	0,00
M	28648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	1.017,76	0,00
M	28649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	22,91	0,00
M	28650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	5.532,21	0,00
M	28651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	358,15	0,00
M	28652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	126,05	0,00
M	28653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	2,84	0,00
M	28654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	255,45	0,00
M	28655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	49,75	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 02102019 é: 24.717,17								
M	27412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	29082019	349,73	0,00
M	27415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	29082019	1.187,42	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 29082019 é: 1.537,15								
M	25787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	TARIFA	0,00	118,20
M	25788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	TARIFA	0,00	130,20



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: TARIFA é: (248,40)								
A soma do dia 02/10/2019 é:							26.254,32	248,40
Saldo em 02/10/2019 é:							36.358,65	0,00
Data: 03/10/2019								
M	26680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	TARIFA	0,00	42,00
M	28658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	1.720,81	0,00
M	28659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	717,00	0,00
M	28660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	430,20	0,00
M	28661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	57,82	0,00
M	28662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	24,09	0,00
M	28663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	14,46	0,00
M	28664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	7.600,79	0,00
M	28665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	2.533,60	0,00
M	28666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	1.900,20	0,00
M	28667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	633,40	0,00
M	28668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	876,18	0,00
M	28669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	365,08	0,00
M	28670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	219,05	0,00
M	28671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	1.494,36	0,00
M	28672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	622,65	0,00
M	28673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	373,59	0,00
M	28677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	1.229,07	0,00
M	28678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	512,12	0,00
M	28679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	307,27	0,00
M	28683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	27,25	0,00
M	28684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	11,35	0,00
M	28685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	6,81	0,00
M	28686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	1.021,76	0,00
M	28687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	425,74	0,00
M	28688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	255,44	0,00
M	28689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	102,39	0,00
M	28690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	42,66	0,00
M	28691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	25,60	0,00
M	28692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	926,15	0,00
M	28693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	220,22	0,00
M	28694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	33,96	0,00
M	28695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	3.145,90	0,00
M	28696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	334,28	0,00
M	28697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	3.120,79	0,00
M	28698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	78,50	0,00
M	28699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	16.920,85	0,00
M	28700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	1.585,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	224,25	0,00
M	28702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	5,82	0,00
M	28703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	777,87	0,00
M	28704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	63,41	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 03102019 é: 50.987,93								
M	26718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	TARIFA	0,00	455,70
A soma do dia 03/10/2019 é:							50.987,93	497,70
Saldo em 03/10/2019 é:							86.848,88	0,00

Data: 04/10/2019

M	28707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	04102019	590,00	0,00
M	28708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	04102019	245,84	0,00
M	28709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	04102019	147,50	0,00
M	28716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	04102019	2,67	0,00
M	28717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	04102019	0,63	0,00
M	28718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	04102019	40,14	0,00
M	28719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	04102019	4,55	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 04102019 é: 1.031,33								
M	26800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	TARIFA	0,00	9,90
A soma do dia 04/10/2019 é:							1.031,33	9,90
Saldo em 04/10/2019 é:							87.870,31	0,00

Data: 07/10/2019

E	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	TARIFA	62,70	0,00
M	28721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	796,76	0,00
M	28722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	331,99	0,00
M	28723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	199,19	0,00
M	28724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	11,84	0,00
M	28725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	4,93	0,00
M	28726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	2,96	0,00
M	28727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	338,69	0,00
M	28728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	112,90	0,00
M	28729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	84,67	0,00
M	28730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	28,22	0,00
M	28731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	25,01	0,00
M	28732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	10,43	0,00
M	28733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	6,26	0,00
M	28734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	2.160,00	0,00
M	28735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	900,00	0,00
M	28736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	540,00	0,00
M	28737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	97,88	0,00
M	28738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	40,79	0,00
M	28739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	24,47	0,00
M	28746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	342,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	81,46	0,00
M	28748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	3,08	0,00
M	28749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	669,10	0,00
M	28750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	264,49	0,00
M	28751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	2.819,25	0,00
M	28752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	50,61	0,00
M	28753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	1.841,91	0,00
M	28754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	181,25	0,00
M	28755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	148,30	0,00
M	28756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	2,16	0,00
M	28757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	70,85	0,00
M	28758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	7,13	0,00

A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 07102019 é: 12.199,17

M	30205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2019	102019	0,00	100.000,00
M	26881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	TARIFA	0,00	277,40

A soma do dia 07/10/2019 é: 12.261,87 100.277,40

Saldo em 07/10/2019 é: 0,00 145,22

Data: 08/10/2019

M	28761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	501,38	0,00
M	28762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	208,91	0,00
M	28763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	125,34	0,00
M	28764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	2,90	0,00
M	28765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	1,21	0,00
M	28766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	0,72	0,00
M	28767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	576,66	0,00
M	28768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	192,22	0,00
M	28769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	144,17	0,00
M	28770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	48,06	0,00
M	28771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	280,35	0,00
M	28772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	116,82	0,00
M	28773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	70,09	0,00
M	28774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	65,48	0,00
M	28775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	27,29	0,00
M	28776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	16,37	0,00
M	28780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	2.090,70	0,00
M	28781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	871,13	0,00
M	28782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	522,68	0,00
M	28786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	708,79	0,00
M	28787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	168,53	0,00
M	28788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	17,88	0,00
M	28789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	91,00	0,00
M	28790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	15,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	1.608,80	0,00
M	28792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	5,32	0,00
M	28793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	726,09	0,00
M	28794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	66,25	0,00
M	28795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	93,00	0,00
M	28796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	1,03	0,00
M	28797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	43,72	0,00
M	28798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	3,23	0,00

A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 08102019 é: 9.411,51

M	27120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	TARIFA	0,00	203,00
M	27160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	TARIFA	0,00	85,50

A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: TARIFA é: (288,50)

A soma do dia 08/10/2019 é: 9.411,51 288,50
Saldo em 08/10/2019 é: 8.977,79 0,00

Data: 09/10/2019								
M	28801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	756,90	0,00
M	28802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	315,37	0,00
M	28803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	189,22	0,00
M	28804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	11,43	0,00
M	28805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	4,76	0,00
M	28806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	2,86	0,00
M	28807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	2.715,05	0,00
M	28808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	905,02	0,00
M	28809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	678,77	0,00
M	28810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	226,26	0,00
M	28811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	1.345,32	0,00
M	28812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	560,55	0,00
M	28813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	336,33	0,00
M	28814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	5.846,45	0,00
M	28815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	2.436,02	0,00
M	28816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	1.461,61	0,00
M	28820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	1.136,08	0,00
M	28821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	473,37	0,00
M	28822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	284,02	0,00
M	28826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	232,37	0,00
M	28827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	55,25	0,00
M	28828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	4,41	0,00
M	28829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	294,49	0,00
M	28830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	57,33	0,00
M	28831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	2.649,77	0,00
M	28832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	36,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	6.050,01	0,00
M	28834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	1.506,84	0,00
M	28835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	145,74	0,00
M	28836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	1,45	0,00
M	28837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	299,97	0,00
M	28838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	67,83	0,00

A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 09102019 é: 31.087,00

M	27187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	TARIFA	0,00	298,00
A soma do dia 09/10/2019 é:							31.087,00	298,00
Saldo em 09/10/2019 é:							39.766,79	0,00

Data: 10/10/2019

M	28841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	3.158,32	0,00
M	28842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	1.315,97	0,00
M	28843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	789,58	0,00
M	28844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	151,30	0,00
M	28845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	63,04	0,00
M	28846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	37,83	0,00
M	28847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	1.675,92	0,00
M	28848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	698,30	0,00
M	28849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	418,98	0,00
M	28850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	13,49	0,00
M	28851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	5,63	0,00
M	28852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	3,38	0,00
M	28853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	1.145,45	0,00
M	28854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	381,82	0,00
M	28855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	286,36	0,00
M	28856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	95,45	0,00
M	28857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	77,02	0,00
M	28858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	32,09	0,00
M	28859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	19,26	0,00
M	28860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	15.181,56	0,00
M	28861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	6.325,65	0,00
M	28862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	3.795,39	0,00
M	28863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	375,72	0,00
M	28864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	156,55	0,00
M	28865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	93,93	0,00
M	28872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	793,28	0,00
M	28873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	188,62	0,00
M	28874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	4,66	0,00
M	28875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	391,03	0,00
M	28876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	74,83	0,00
M	28877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	5.051,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	35,34	0,00
M	28879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	4.087,98	0,00
M	28880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	377,75	0,00
M	28881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	238,20	0,00
M	28882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	2,41	0,00
M	28883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	172,47	0,00
M	28884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	14,16	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10102019 é: 47.729,86								
M	29844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	102019	0,00	80.000,00
M	27242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	TARIFA	0,00	533,00
A soma do dia 10/10/2019 é:							47.729,86	80.533,00
Saldo em 10/10/2019 é:							6.963,65	0,00
Data: 11/10/2019								
M	28886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	1.855,53	0,00
M	28887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	773,14	0,00
M	28888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	463,88	0,00
M	28889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	52,82	0,00
M	28890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	22,01	0,00
M	28891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	13,20	0,00
M	28892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	738,33	0,00
M	28893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	246,11	0,00
M	28894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	184,58	0,00
M	28895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	61,53	0,00
M	28896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	63,26	0,00
M	28897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	26,36	0,00
M	28898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	15,82	0,00
M	28899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	1.776,00	0,00
M	28900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	740,00	0,00
M	28901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	444,00	0,00
M	28902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	47,24	0,00
M	28903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	19,69	0,00
M	28904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	11,81	0,00
M	28911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	784,37	0,00
M	28912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	186,50	0,00
M	28913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	11,27	0,00
M	28914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	502,35	0,00
M	28915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	46,60	0,00
M	28916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	3.014,37	0,00
M	28917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	37,27	0,00
M	28918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	3.272,40	0,00
M	28919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	248,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	153,22	0,00
M	28921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	2,17	0,00
M	28922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	150,99	0,00
M	28923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	10,15	0,00

A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 11102019 é: 15.975,17

M	27342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	TARIFA 11/10	0,00	348,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 11/10/2019 é: 15.975,17 348,60

Saldo em 11/10/2019 é: 22.590,22 0,00

Data: 14/10/2019

M	30221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	102019	0,00	50.000,00
M	28926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	1.150,62	0,00
M	28927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	479,42	0,00
M	28928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	287,65	0,00
M	28929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	17,60	0,00
M	28930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	7,33	0,00
M	28931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	4,40	0,00
M	28932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	1.074,06	0,00
M	28933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	358,02	0,00
M	28934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	268,51	0,00
M	28935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	89,50	0,00
M	28936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	104,07	0,00
M	28937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	43,36	0,00
M	28938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	26,02	0,00
M	28939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	2.946,00	0,00
M	28940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	1.227,50	0,00
M	28941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	736,50	0,00
M	28945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	2.275,99	0,00
M	28946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	948,33	0,00
M	28947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	569,00	0,00
M	28948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	4,41	0,00
M	28949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	1,84	0,00
M	28950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	1,10	0,00
M	28954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	885,39	0,00
M	28955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	210,53	0,00
M	28956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	20,68	0,00
M	28957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	417,26	0,00
M	28958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	70,43	0,00
M	28959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	4.217,73	0,00
M	28960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	64,22	0,00
M	28961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	3.396,92	0,00
M	28962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	349,07	0,00
M	28963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	215,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	183,56	0,00
M	28965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	2,70	0,00
M	28966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	144,84	0,00
M	28967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	15,20	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 14102019 é: 22.815,26								
M	27348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	TARIFA 14/10	0,00	398,80
A soma do dia 14/10/2019 é:							22.815,26	50.398,80
Saldo em 14/10/2019 é:							0,00	4.993,32

Data: 15/10/2019

M	29029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	1.641,70	0,00
M	29030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	684,04	0,00
M	29031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	410,43	0,00
M	29032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	21,10	0,00
M	29033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	8,79	0,00
M	29034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	5,27	0,00
M	29035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	703,94	0,00
M	29036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	234,65	0,00
M	29037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	175,98	0,00
M	29038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	58,66	0,00
M	29039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	59,95	0,00
M	29040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	24,98	0,00
M	29041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	14,99	0,00
M	29042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	118,11	0,00
M	29043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	49,21	0,00
M	29044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	29,53	0,00
M	29051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	3,31	0,00
M	29052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	1,38	0,00
M	29053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	0,83	0,00
M	29054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	1.255,34	0,00
M	29055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	298,49	0,00
M	29056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	22,88	0,00
M	29057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	203,48	0,00
M	29058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	16,31	0,00
M	29059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	2.821,56	0,00
M	29060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	64,03	0,00
M	29061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	1.674,83	0,00
M	29062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	150,21	0,00
M	29063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	1.550,94	0,00
M	29064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	292,84	0,00
M	29065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	688,96	0,00
M	29066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	184,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	225,56	0,00
M	29068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	4,66	0,00
M	29069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	107,57	0,00
M	29070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	8,44	0,00

A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 15102019 é: 13.817,23

M	27472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	TARIFA 15/10	0,00	282,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 15/10/2019 é: 13.817,23 282,60

Saldo em 15/10/2019 é: 8.541,31 0,00

Data: 16/10/2019

M	30207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2019	102019	0,00	50.000,00
M	29918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2019	1610	0,00	10.000,00
M	29071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	1.031,38	0,00
M	29072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	429,74	0,00
M	29073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	257,85	0,00
M	29074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	16,30	0,00
M	29075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	6,80	0,00
M	29076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	4,08	0,00
M	29077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	2.853,44	0,00
M	29078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	951,15	0,00
M	29079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	713,36	0,00
M	29080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	237,79	0,00
M	29081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	486,02	0,00
M	29082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	202,51	0,00
M	29083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	121,51	0,00
M	29084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	9.087,75	0,00
M	29085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	3.786,56	0,00
M	29086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	2.271,94	0,00
M	29090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	1.690,40	0,00
M	29091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	704,34	0,00
M	29092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	422,60	0,00
M	29093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	190,30	0,00
M	29094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	79,29	0,00
M	29095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	47,57	0,00
M	29099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	388,82	0,00
M	29100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	92,45	0,00
M	29101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	2,83	0,00
M	29102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	542,43	0,00
M	29103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	80,98	0,00
M	29104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	2.367,51	0,00
M	29105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	41,43	0,00
M	29106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	9.062,91	0,00
M	29107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	889,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	738,88	0,00
M	29109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	1,64	0,00
M	29110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	323,80	0,00
M	29111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	31,34	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 16102019 é: 40.157,39								
M	27479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	TARIFA 07/10	0,00	9,50
M	27490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	TARIFA 16/10	0,00	333,50
A soma do dia 16/10/2019 é:							40.157,39	60.343,00
Saldo em 16/10/2019 é:							0,00	11.644,30
Data: 17/10/2019								
M	29112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	2.210,58	0,00
M	29113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	921,08	0,00
M	29114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	552,65	0,00
M	29115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	29,10	0,00
M	29116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	12,13	0,00
M	29117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	7,28	0,00
M	29118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	901,78	0,00
M	29119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	300,60	0,00
M	29120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	225,45	0,00
M	29121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	75,15	0,00
M	29122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	174,85	0,00
M	29123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	72,86	0,00
M	29124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	43,71	0,00
M	29125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	2.132,64	0,00
M	29126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	888,60	0,00
M	29127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	533,16	0,00
M	29128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	299,24	0,00
M	29129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	124,69	0,00
M	29130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	74,81	0,00
M	29137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	990,21	0,00
M	29138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	235,45	0,00
M	29139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	2,81	0,00
M	29140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	243,33	0,00
M	29141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	24,03	0,00
M	29142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	4.625,04	0,00
M	29143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	43,12	0,00
M	29144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	2.857,20	0,00
M	29145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	286,58	0,00
M	29146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	326,03	0,00
M	29147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	2,04	0,00
M	29148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	132,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	12,00	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2019 e número: 17102019 é: 19.360,25								
M	27528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	TARIFA 17/10	0,00	525,80
A soma do dia 17/10/2019 é:							19.360,25	525,80
Saldo em 17/10/2019 é:							7.190,15	0,00
Data: 18/10/2019								
M	29150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	3.725,41	0,00
M	29151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	1.552,25	0,00
M	29152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	931,35	0,00
M	29153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	7,06	0,00
M	29154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	2,94	0,00
M	29155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	1,76	0,00
M	29156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	589,22	0,00
M	29157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	196,40	0,00
M	29158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	147,30	0,00
M	29159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	49,10	0,00
M	29160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	96,37	0,00
M	29161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	40,15	0,00
M	29162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	24,09	0,00
M	29163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	2.400,00	0,00
M	29164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	1.000,00	0,00
M	29165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	600,00	0,00
M	29166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	4.315,61	0,00
M	29167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	1.798,17	0,00
M	29168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	1.078,90	0,00
M	29175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	387,01	0,00
M	29176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	161,26	0,00
M	29177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	96,75	0,00
M	29178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	2.519,12	0,00
M	29179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	598,99	0,00
M	29180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	1,72	0,00
M	29181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	288,04	0,00
M	29182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	29,49	0,00
M	29183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	7.621,62	0,00
M	29184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	40,41	0,00
M	29185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	1.577,03	0,00
M	29186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	194,60	0,00
M	29187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	636,50	0,00
M	29188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	6.112,21	0,00
M	29189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	3,43	0,00
M	29190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	69,22	0,00
M	29191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	6,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 18102019 é: 38.899,86								
M	27668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	TARIFA	0,00	978,20
A soma do dia 18/10/2019 é:							38.899,86	978,20
Saldo em 18/10/2019 é:							45.111,81	0,00
Data: 21/10/2019								
M	29192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	836,75	0,00
M	29193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	348,65	0,00
M	29194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	209,19	0,00
M	29195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	28,58	0,00
M	29196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	11,91	0,00
M	29197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	7,15	0,00
M	29198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	1.358,51	0,00
M	29199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	452,84	0,00
M	29200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	339,63	0,00
M	29201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	113,21	0,00
M	29202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	84,05	0,00
M	29203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	35,02	0,00
M	29204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	21,01	0,00
M	29205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	300,00	0,00
M	29206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	125,00	0,00
M	29207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	75,00	0,00
M	29211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	3.528,27	0,00
M	29212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	1.470,12	0,00
M	29213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	882,07	0,00
M	29217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	344,57	0,00
M	29218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	143,58	0,00
M	29219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	86,15	0,00
M	29220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	1.093,68	0,00
M	29221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	260,05	0,00
M	29222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	24,30	0,00
M	29223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	952,33	0,00
M	29224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	115,05	0,00
M	29225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	2.024,37	0,00
M	29226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	81,71	0,00
M	29227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	3.541,99	0,00
M	29228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	311,15	0,00
M	29229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	28,00	0,00
M	29230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	58.231,86	0,00
M	29231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	5,07	0,00
M	29232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	133,98	0,00
M	29233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	10,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 21102019 é: 77.615,33								
M	27861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	TARIFA 21/10	0,00	177,90
A soma do dia 21/10/2019 é:							77.615,33	177,90
Saldo em 21/10/2019 é:							122.549,24	0,00
Data: 22/10/2019								
M	29846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	102019	0,00	150.000,00
M	29234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	733,33	0,00
M	29235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	305,55	0,00
M	29236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	183,33	0,00
M	29237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	31,08	0,00
M	29238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	12,95	0,00
M	29239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	7,77	0,00
M	29240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	626,00	0,00
M	29241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	208,67	0,00
M	29242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	156,50	0,00
M	29243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	52,17	0,00
M	29244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	66,93	0,00
M	29245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	27,89	0,00
M	29246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	16,73	0,00
M	29247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	6.404,12	0,00
M	29248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	2.668,39	0,00
M	29249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	1.601,03	0,00
M	29253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	1,25	0,00
M	29254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	0,53	0,00
M	29255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	0,32	0,00
M	29259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	616,13	0,00
M	29260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	146,50	0,00
M	29261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	14,08	0,00
M	29262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	204,19	0,00
M	29263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	66,83	0,00
M	29264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	1.269,98	0,00
M	29265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	32,91	0,00
M	29266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	1.467,89	0,00
M	29267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	205,67	0,00
M	29268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	203,29	0,00
M	29269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	1,35	0,00
M	29270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	62,33	0,00
M	29271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	9,72	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 22102019 é: 17.405,41								
M	27936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	TARIFA 22/10	0,00	104,80
A soma do dia 22/10/2019 é:							17.405,41	150.104,80
Saldo em 22/10/2019 é:							0,00	10.150,15



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 23/10/2019								
M	29272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	81,94	0,00
M	29273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	34,14	0,00
M	29274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	20,48	0,00
M	29275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	0,64	0,00
M	29276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	0,27	0,00
M	29277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	0,16	0,00
M	29278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	319,34	0,00
M	29279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	106,45	0,00
M	29280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	79,83	0,00
M	29281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	26,61	0,00
M	29282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	143,09	0,00
M	29283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	59,62	0,00
M	29284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	35,77	0,00
M	29285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	8.174,64	0,00
M	29286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	3.406,10	0,00
M	29287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	2.043,66	0,00
M	29291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	63.820,25	0,00
M	29292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	26.591,77	0,00
M	29293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	15.955,06	0,00
M	29297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	425,06	0,00
M	29298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	101,07	0,00
M	29299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	6,02	0,00
M	29300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	38,37	0,00
M	29301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	9,16	0,00
M	29302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	336,71	0,00
M	29303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	1,77	0,00
M	29304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	712,70	0,00
M	29305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	165,30	0,00
M	29306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	1.160,80	0,00
M	29307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	0,10	0,00
M	29308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	24,01	0,00
M	29309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	5,88	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: 23102019 é: 123.886,77								
M	27978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	TARIFA 23/10	0,00	132,90
A soma do dia 23/10/2019 é:							123.886,77	132,90
Saldo em 23/10/2019 é:							113.603,72	0,00
Data: 24/10/2019								
M	30203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2019	102019	0,00	165.000,00
M	29310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	570,30	0,00
M	29311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	237,62	0,00
M	29312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	142,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	23,18	0,00
M	29314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	9,66	0,00
M	29315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	5,80	0,00
M	29316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	540,34	0,00
M	29317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	180,11	0,00
M	29318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	135,09	0,00
M	29319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	45,03	0,00
M	29320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	34,39	0,00
M	29321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	14,33	0,00
M	29322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	8,60	0,00
M	29323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	774,63	0,00
M	29324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	322,76	0,00
M	29325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	193,66	0,00
M	29329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	14.670,80	0,00
M	29330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	6.112,84	0,00
M	29331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	3.667,70	0,00
M	29335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	270,08	0,00
M	29336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	64,22	0,00
M	29337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	3,58	0,00
M	29338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	244,91	0,00
M	29339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	23,81	0,00
M	29340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	1.590,32	0,00
M	29341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	51,53	0,00
M	29342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	2.075,11	0,00
M	29343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	214,05	0,00
M	29344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	398,90	0,00
M	29345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	1,67	0,00
M	29346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	81,59	0,00
M	29347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	6,86	0,00

A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: 24102019 é: 32.716,04

M	28022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	TARIFA	0,00	150,80
A soma do dia 24/10/2019 é:							32.716,04	165.150,80
Saldo em 24/10/2019 é:							0,00	18.831,04

Data: 25/10/2019

M	29349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	173,32	0,00
M	29350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	72,22	0,00
M	29351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	43,33	0,00
M	29352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	5,19	0,00
M	29353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	2,16	0,00
M	29354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	1,30	0,00
M	29355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	631,08	0,00
M	29356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	210,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	157,77	0,00
M	29358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	52,59	0,00
M	29359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	71,74	0,00
M	29360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	29,90	0,00
M	29361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	17,94	0,00
M	29362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	420,00	0,00
M	29363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	175,00	0,00
M	29364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	105,00	0,00
M	29368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	1.054,18	0,00
M	29369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	439,24	0,00
M	29370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	263,55	0,00
M	29371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	17,69	0,00
M	29372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	7,37	0,00
M	29373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	4,42	0,00
M	29377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	441,12	0,00
M	29378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	104,89	0,00
M	29379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	0,98	0,00
M	29380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	67,63	0,00
M	29381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	5,40	0,00
M	29382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	543,27	0,00
M	29383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	17,73	0,00
M	29384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	979,03	0,00
M	29385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	83,58	0,00
M	29386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	45,00	0,00
M	29387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	0,80	0,00
M	29388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	44,10	0,00
M	29389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	3,51	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 25102019 é: 6.292,39								
M	28096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	TARIFA	0,00	106,50
A soma do dia 25/10/2019 é:							6.292,39	106,50
Saldo em 25/10/2019 é:							0,00	12.645,15
Data: 28/10/2019								
M	29390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	910,41	0,00
M	29391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	379,34	0,00
M	29392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	227,60	0,00
M	29393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	46,08	0,00
M	29394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	19,20	0,00
M	29395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	11,52	0,00
M	29396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	1.647,95	0,00
M	29397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	549,32	0,00
M	29398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	411,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	137,33	0,00
M	29400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	99,89	0,00
M	29401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	41,63	0,00
M	29402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	24,98	0,00
M	29403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	8.580,00	0,00
M	29404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	3.575,00	0,00
M	29405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	2.145,00	0,00
M	29409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	2.579,27	0,00
M	29410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	1.074,70	0,00
M	29411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	644,82	0,00
M	29415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	95,54	0,00
M	29416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	39,81	0,00
M	29417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	23,89	0,00
M	29418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	242,70	0,00
M	29419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	57,71	0,00
M	29420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	5,76	0,00
M	29421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	104,19	0,00
M	29422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	8,38	0,00
M	29423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	761,12	0,00
M	29424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	21,67	0,00
M	29425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	1.202,08	0,00
M	29426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	90,76	0,00
M	29427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	74,89	0,00
M	29428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	1,30	0,00
M	29429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	91,65	0,00
M	29430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	7,15	0,00

A soma do documento de data: 28/10/2019 e número: 28102019 é: 25.934,63

M	28206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	TARIFA	0,00	121,80
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 28/10/2019 é: 25.934,63 121,80

Saldo em 28/10/2019 é: 13.167,68 0,00

Data: 29/10/2019

M	29431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	194,82	0,00
M	29432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	81,17	0,00
M	29433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	48,70	0,00
M	29434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	7,14	0,00
M	29435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	2,97	0,00
M	29436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	1,78	0,00
M	29437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	811,61	0,00
M	29438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	270,54	0,00
M	29439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	202,90	0,00
M	29440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	67,63	0,00
M	29441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	244,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	101,84	0,00
M	29443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	61,10	0,00
M	29444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	593,94	0,00
M	29445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	247,47	0,00
M	29446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	148,48	0,00
M	29447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	136,56	0,00
M	29448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	56,90	0,00
M	29449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	34,14	0,00
M	29453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	3,15	0,00
M	29454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	1,31	0,00
M	29455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	0,79	0,00
M	29459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	1.211,16	0,00
M	29460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	287,98	0,00
M	29461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	45,29	0,00
M	29462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	413,56	0,00
M	29463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	16,29	0,00
M	29464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	409,16	0,00
M	29465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	7,92	0,00
M	29466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	273,35	0,00
M	29467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	47,56	0,00
M	29468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	94,45	0,00
M	29469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	2,94	0,00
M	29470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	65,41	0,00
M	29471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	9,15	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 29102019 é: 6.203,57

M	28350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	TARIFA	0,00	63,30
A soma do dia 29/10/2019 é:							6.203,57	63,30
Saldo em 29/10/2019 é:							19.307,95	0,00

Data: 30/10/2019

M	29472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	315,03	0,00
M	29473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	131,26	0,00
M	29474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	78,76	0,00
M	29475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	11,35	0,00
M	29476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	4,73	0,00
M	29477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	2,84	0,00
M	29478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	675,83	0,00
M	29479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	225,28	0,00
M	29480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	168,96	0,00
M	29481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	56,32	0,00
M	29482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	117,26	0,00
M	29483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	48,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	29,31	0,00
M	29485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	1.423,00	0,00
M	29486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	592,92	0,00
M	29487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	355,75	0,00
M	29488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	70,86	0,00
M	29489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	29,53	0,00
M	29490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	17,72	0,00
M	29494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	2,13	0,00
M	29495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	0,89	0,00
M	29496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	0,53	0,00
M	29500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	698,99	0,00
M	29501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	166,20	0,00
M	29502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	33,85	0,00
M	29503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	98,93	0,00
M	29504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	13,52	0,00
M	29505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	936,27	0,00
M	29506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	36,69	0,00
M	29507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	1.039,08	0,00
M	29508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	83,46	0,00
M	29509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	61,84	0,00
M	29510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	2,18	0,00
M	29511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	73,91	0,00
M	29512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	5,43	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 30102019 é: 7.609,47								
M	28445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	TARIFA 30/10	0,00	69,60
A soma do dia 30/10/2019 é:							7.609,47	69,60
Saldo em 30/10/2019 é:							26.847,82	0,00
Data: 31/10/2019								
E	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	29082019	0,00	139,89
E	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	29082019	0,00	474,97
M	30486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	29082019	87,43	0,00
M	30487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	29082019	52,46	0,00
M	30488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	29082019	296,86	0,00
M	30489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	29082019	178,11	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 29082019 é: 0,00								
M	29514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	446,78	0,00
M	29515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	186,16	0,00
M	29516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	111,70	0,00
M	29517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	15,98	0,00
M	29518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	6,66	0,00
M	29519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	4,00	0,00
M	29520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	710,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	236,83	0,00
M	29522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	177,62	0,00
M	29523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	59,21	0,00
M	29524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	62,79	0,00
M	29525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	26,17	0,00
M	29526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	15,70	0,00
M	29527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	1.680,00	0,00
M	29528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	700,00	0,00
M	29529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	420,00	0,00
M	29533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	1.141,28	0,00
M	29534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	475,53	0,00
M	29535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	285,32	0,00
M	29539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	45,02	0,00
M	29540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	18,76	0,00
M	29541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	11,25	0,00
M	29542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	252,00	0,00
M	29543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	105,00	0,00
M	29544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	63,00	0,00
M	29545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	44,02	0,00
M	29546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	18,35	0,00
M	29547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	11,01	0,00
M	29548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	512,98	0,00
M	29549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	121,98	0,00
M	29550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	30,64	0,00
M	29551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	287,36	0,00
M	29552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	227,39	0,00
M	29553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	1.361,65	0,00
M	29554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	35,01	0,00
M	29555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	2.795,78	0,00
M	29556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	271,98	0,00
M	29557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	77,85	0,00
M	29558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	2,61	0,00
M	29559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	136,38	0,00
M	29560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	13,13	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 31102019 é: 13.205,36								
M	28533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	TARIFA 31/10	0,00	128,50
A soma do dia 31/10/2019 é:							13.820,22	743,36
Saldo em 31/10/2019 é:							39.924,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	18.411,66
Data: 10/10/2019								0,00
M	27116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	RENDI. 423	46,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/10/2019 é:							46,10	0,00
Saldo em 10/10/2019 é:							18.457,76	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	29,60	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							29,60	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							18.487,36	0,00
Saldo de movimento:							39.924,68	0,00
Saldo de aplicação:							18.487,36	0,00
Saldo total:							58.412,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:31

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1241	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	Cef - Residencial das Flores - Fr.000	Saldo anterior:	71,28	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:	21,28	0,00					
Data: 31/10/2019								
M	29638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	0,01	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							21,29	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,29	0,00
Saldo total:							71,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:33

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 251-5	Cef - Terreno das 144 Casas Populares			Saldo anterior:	378,11	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:	356,61	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	0,22	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,22	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							356,83	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							356,83	0,00
Saldo total:							378,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:35

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:36

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:37

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2710	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR	Saldo anterior:	32.820,31	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	32.820,31	0,00					
Data: 01/10/2019								
M	29674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/10/2019	10/2019	1,20	0,00
M	29675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/10/2019	10/2019	108,62	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 10/2019 é: 109,82								
A soma do dia 01/10/2019 é:							109,82	0,00
Saldo em 01/10/2019 é:							32.930,13	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/10/2019	10/2019	1,83	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							1,83	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							32.931,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.931,96	0,00
Saldo total:							32.931,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2906		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906		CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3244	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 324-4	Cef - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- 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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde				Saldo anterior:	197.966,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	42,00
Data: 01/10/2019								
M	29761	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/10/2019	0110	42,00	0,00
A soma do dia 01/10/2019 é:							42,00	0,00
Saldo em 01/10/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	198.008,99	0,00
Data: 01/10/2019								
M	29760	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	01/10/2019	0110	0,00	42,00
A soma do dia 01/10/2019 é:							0,00	42,00
Saldo em 01/10/2019 é:							197.966,99	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	10/2019	121,06	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							121,06	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							198.088,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							198.088,05	0,00
Saldo total:							198.088,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saldo anterior:	4.238,74	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:	4.238,74	0,00					
Data: 31/10/2019								
M	29643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2019	10/2019	2,59	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							2,59	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							4.241,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.241,33	0,00
Saldo total:							4.241,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3872	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	Cef - Vigiasus - Fr 497				Saldo anterior:	133.359,08	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:	6.000,00	0,00
Data: 29/10/2019								
M	30199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/10/2019	2910	22.280,70	0,00
A soma do dia 29/10/2019 é:							22.280,70	0,00
Saldo em 29/10/2019 é:							28.280,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	127.359,08	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	10/2019	83,91	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							83,91	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							127.442,99	0,00
Saldo de movimento:							28.280,70	0,00
Saldo de aplicação:							127.442,99	0,00
Saldo total:							155.723,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:44

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3978	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 3978-0	BB - PMB - SIA SUS - FR 496		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00						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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:46

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11560	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497		Saldo anterior:	2,32	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:	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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11698	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - 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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11753	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	PMBA - FFMPPU2 FR 688				Saldo anterior:	1.859,70	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:	1.856,55	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/10/2019	10/2019	3,87	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							3,87	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							1.860,42	0,00
Saldo de movimento:							3,15	0,00
Saldo de aplicação:							1.860,42	0,00
Saldo total:							1.863,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11934	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	BB - DETRAN MULTAS FR.000				Saldo anterior:	404,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	138,23	0,00
Data: 07/10/2019								
M	29664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10/2019	48,96	0,00
A soma do dia 07/10/2019 é:							48,96	0,00
Saldo em 07/10/2019 é:							187,19	0,00
Data: 16/10/2019								
M	29665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10/2019	5.934,72	0,00
A soma do dia 16/10/2019 é:							5.934,72	0,00
Saldo em 16/10/2019 é:							6.121,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	266,16	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	6,88	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							6,88	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							273,04	0,00
Saldo de movimento:							6.121,91	0,00
Saldo de aplicação:							273,04	0,00
Saldo total:							6.394,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:51

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 12594	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 12594	BB - Pnap - Fr.000		Saldo anterior:	0,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,82	0,00
Saldo total:							0,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14133	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14133	BB - Convenio Equipamentos Educação Fr. 140		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14410	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14410	BB - Jogos Juventude PR - Fr. 139		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14519	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14519	BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000		Saldo anterior:	281,66	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:	281,66	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	0,59	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,59	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							282,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							282,25	0,00
Saldo total:							282,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15069	BB - Piso Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	2,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,50	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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:57

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:58

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15998	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 159980	BB - SGM N°2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16593	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16593	BB - Projovem Trabalhador - Fr 798		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:61

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16745	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16745-2	BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495		Saldo anterior:	0,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,32	0,00
Saldo total:							0,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17729	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 177296	BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496))		Saldo anterior:	792,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	792,51	0,00
Data: 31/10/2019								
M	31219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2019	3110	1,65	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							1,65	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							794,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							794,16	0,00
Saldo total:							794,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:64

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:65

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:66

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:67

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:68

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:69

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18862	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18862	BB - PMB Combustível Estado 2013 - Fr 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:71

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19123	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	BB - PMB - FPM Livre - FR 000				Saldo anterior:	379.154,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	366.493,13	0,00
Data: 16/10/2019								
M	29841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2019	102019	0,00	55.000,00
M	27512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2019	1610	0,00	42.000,00
A soma do dia 16/10/2019 é:							0,00	97.000,00
Saldo em 16/10/2019 é:							269.493,13	0,00
Data: 17/10/2019								
M	29839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2019	102019	0,00	66.000,00
A soma do dia 17/10/2019 é:							0,00	66.000,00
Saldo em 17/10/2019 é:							203.493,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.661,83	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	736,62	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							736,62	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							13.398,45	0,00
Saldo de movimento:							203.493,13	0,00
Saldo de aplicação:							13.398,45	0,00
Saldo total:							216.891,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:73

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:74

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:75

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:76

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23558	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 62355-8	Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000			Saldo anterior:	239,59	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:	238,44	0,00
Data: 13/10/2019								
M	29677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2019	10/2019	1,20	0,00
A soma do dia 13/10/2019 é:							1,20	0,00
Saldo em 13/10/2019 é:							239,64	0,00
Saldo de movimento:							1,15	0,00
Saldo de aplicação:							239,64	0,00
Saldo total:							240,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24550	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24550-x	BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-	Saldo anterior:		52.769,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 01/10/2019								
M	29763	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	03002	01/10/2019	0110	52.825,63	0,00
A soma do dia 01/10/2019 é:							52.825,63	0,00
Saldo em 01/10/2019 é:							52.825,63	0,00
Data: 16/10/2019								
M	30201	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	03002	16/10/2019	1610	52.825,63	0,00
M	27494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03002	16/10/2019	FNDE/MEC	0,00	48.482,76
M	27495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03002	16/10/2019	FNDE/MEC	0,00	4.342,87
A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: FNDE/MEC é: (52.825,63)								
A soma do dia 16/10/2019 é:							52.825,63	52.825,63
Saldo em 16/10/2019 é:							52.825,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		52.769,07	0,00
Data: 01/10/2019								
M	29762	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	03002	01/10/2019	0110	0,00	52.825,63
A soma do dia 01/10/2019 é:							0,00	52.825,63
Saldo em 01/10/2019 é:							0,00	56,56
Data: 16/10/2019								
M	30200	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	03002	16/10/2019	1610	0,00	52.825,63
A soma do dia 16/10/2019 é:							0,00	52.825,63
Saldo em 16/10/2019 é:							0,00	52.882,19
Data: 31/10/2019								
M	29629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03002	31/10/2019	10/2019	56,56	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							56,56	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							0,00	52.825,63
Saldo de movimento:							52.825,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	52.825,63
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:79

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:80

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:	20.417,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	19.841,79	0,00
Data: 02/10/2019								
E	769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	18/09/2019	POSTO CANAL	209,67	0,00
M	25824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	02/10/2019	POSTO CANAL	0,00	237,07
M	25825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	02/10/2019	SERRANO	0,00	27,00
A soma do dia 02/10/2019 é:							209,67	264,07
Saldo em 02/10/2019 é:							19.787,39	0,00
Data: 08/10/2019								
M	27100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	421,29
M	27121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	08/10/2019	TARIFA	0,00	9,50
A soma do dia 08/10/2019 é:							0,00	430,79
Saldo em 08/10/2019 é:							19.356,60	0,00
Data: 09/10/2019								
M	27176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	09/10/2019	BRASIL	0,00	135,29
M	27175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	09/10/2019	OI S.A	0,00	135,25
A soma do dia 09/10/2019 é:							0,00	270,54
Saldo em 09/10/2019 é:							19.086,06	0,00
Data: 10/10/2019								
M	27259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	10/10/2019	BRASIL	0,00	84,71
M	27260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	10/10/2019	BRASILELECO	0,00	97,31
M	27263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	10/10/2019	FHS	0,00	365,69
M	27264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	10/10/2019	FHS	0,00	155,22
M	27266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	10/10/2019	FHS	0,00	170,64
M	27276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	10/10/2019	FHS	0,00	194,74
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: FHS COMBUSTIVEL é: (886,29)								
M	27257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	10/10/2019	OI S.A	0,00	79,74
A soma do dia 10/10/2019 é:							0,00	1.148,05
Saldo em 10/10/2019 é:							17.938,01	0,00
Data: 15/10/2019								
M	27440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	15/10/2019	POSTO CANAL	0,00	209,67
M	27473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	15/10/2019	TARIFA 15/10	0,00	9,50
A soma do dia 15/10/2019 é:							0,00	219,17
Saldo em 15/10/2019 é:							17.718,84	0,00
Data: 24/10/2019								
M	28003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	24/10/2019	SERCOMTEL	0,00	86,82
M	28004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	24/10/2019	SERCOMTEL	0,00	207,82
A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: SERCOMTEL é: (294,64)								
A soma do dia 24/10/2019 é:							0,00	294,64
Saldo em 24/10/2019 é:							17.424,20	0,00
Data: 29/10/2019								
E	834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/09/2019	TARIFA 30/9	9,50	0,00
M	28397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	29/10/2019	TARIFA	0,00	9,50
A soma do dia 29/10/2019 é:							9,50	9,50
Saldo em 29/10/2019 é:							17.424,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	575,56	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/10/2019	10/2019	11,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/10/2019 é:							11,25	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							586,81	0,00
Saldo de movimento:							17.424,20	0,00
Saldo de aplicação:							586,81	0,00
Saldo total:							18.011,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:82

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:	1.683,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.194,81	0,00
Data: 02/10/2019								
M	25805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	PASEP FEP	0,00	7,16
M	25789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 02/10/2019 é:							0,00	10,26
Saldo em 02/10/2019 é:							1.184,55	0,00
Data: 07/10/2019								
M	29700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2019	55042900000486	0,00	1.000,00
A soma do dia 07/10/2019 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 07/10/2019 é:							184,55	0,00
Data: 22/10/2019								
M	27690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10/2019	32.022,93	0,00
M	29702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	55042900000486	0,00	20.000,00
M	29704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	55042900000486	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 550429000004866 é: (25.000,00)								
M	29706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	55042900001159	0,00	5.000,00
M	27935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	PASEP FEP	0,00	320,22
A soma do dia 22/10/2019 é:							32.022,93	30.320,22
Saldo em 22/10/2019 é:							1.887,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Data: 31/10/2019								
M	29020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	2,92	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							2,92	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							491,71	0,00
Saldo de movimento:							1.887,26	0,00
Saldo de aplicação:							491,71	0,00
Saldo total:							2.378,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:83

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:	10.846,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	10.266,09	0,00
Data: 02/10/2019								
M	25786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	100201	0,00	49,77
M	25785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	100202	0,00	49,77
M	25783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	100203	0,00	49,77
M	25784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	100204	0,00	49,77
M	25790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	TARIFA	0,00	21,70
A soma do dia 02/10/2019 é:							0,00	220,78
Saldo em 02/10/2019 é:							10.045,31	0,00
Data: 03/10/2019								
M	26717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	100301	0,00	84,40
M	26711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	100302	0,00	40,00
M	26725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	100303	0,00	75,00
M	29711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	55042900000486	3.000,00	0,00
M	26705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	55,06
M	26706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	127,50
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (182,56)								
M	26703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	M R MORGAN	0,00	1.785,00
M	26704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	MR MORGAN	0,00	868,70
M	26719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 03/10/2019 é:							3.000,00	3.056,56
Saldo em 03/10/2019 é:							9.988,75	0,00
Data: 04/10/2019								
M	26832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	100401	0,00	1.314,00
M	26833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	100401	0,00	870,53
A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 100401 é: (2.184,53)								
M	26834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	100402	0,00	1.446,86
M	30370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	102019	185,60	0,00
M	29777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	55042900000486	5.000,00	0,00
M	26855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	ICAE	0,00	5.850,00
M	26856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	ICAE	0,00	1.100,00
M	26857	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/10/2019	ICAE	0,00	2.501,54
M	26858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	ICAE	0,00	1.100,00
A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: ICAE é: (10.551,54)								
M	26801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 04/10/2019 é:							5.185,60	14.193,38
Saldo em 04/10/2019 é:							980,97	0,00
Data: 07/10/2019								
M	26883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	TARIFA	0,00	31,35
M	29759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	0710	2.000,00	0,00
M	29647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10/2019	250,70	0,00
M	29648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10/2019	331,98	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 10/2019 é: 582,68								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	100701	0,00	85,96
M	26871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	100713	0,00	34,77
M	26869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	100714	0,00	49,77
M	26870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	100715	0,00	34,77
M	26873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	100718	0,00	40,00
M	29823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	102019	2.803,13	0,00
M	29825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	102019	9.000,00	0,00
M	30206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	102019	100.000,00	0,00
M	30328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	102019	40.000,00	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 102019 é: 151.803,13								
M	29701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	55042900000486	1.000,00	0,00
M	29769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	55042900000486	5.000,00	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 55042900000486 é: 6.000,00								
M	26898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	91211	0,00	1.800,00
M	26899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	92401	0,00	5,00
M	27079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2019	FOLHA	0,00	5.492,25
M	27081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2019	FOLHA	0,00	108,99
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: FOLHA COMPL. 09/2019 é: (5.601,24)								
M	27028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.236,39
M	27029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	3.266,94
M	27030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.257,97
M	27031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.257,97
M	27032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	30.766,64
M	27033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	12.917,97
M	27034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.257,97
M	27035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.257,97
M	27036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.257,97
M	27037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.257,97
M	27038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	7.070,20
M	27039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.257,97
M	27040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.829,94
M	27041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.257,97
M	27042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	2.791,55
M	27043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.257,97
M	27044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	70.993,42
M	27045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	2.940,44
M	27046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.257,97
M	27047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.257,97
M	27048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	914,97
M	27049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	2.237,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 07/10/2019 e número: INSS 09/2019 é: (150.803,13)								
M	26894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	TARIFA 04/9	0,00	62,70
A soma do dia 07/10/2019 é:							160.385,81	158.548,69
Saldo em 07/10/2019 é:							2.818,09	0,00
Data: 08/10/2019								
M	27146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	100801	0,00	531,60
M	27147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	100802	0,00	628,33
M	27151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	100804	0,00	3.306,22
M	27149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	100805	0,00	204,70
M	27150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	100806	0,00	4.452,09
M	27152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	100807	0,00	180,00
M	27154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	100808	0,00	10.300,00
M	27134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	100809	0,00	81,02
M	27099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	100810	0,00	300,00
M	27133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	100811	0,00	198,24
M	30398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	102019	7,00	0,00
M	29717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	55042900000486	9.000,00	0,00
M	29739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	55042900000486	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 55042900000486 é: 29.000,00								
M	27153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	AUTO POSTO	0,00	464,00
M	27148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	OI S.A	0,00	68,94
M	27164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	RESS E RESS	0,00	150,00
M	27085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	859,85
M	27086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	336,58
M	27088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	669,80
M	27090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	593,22
M	27092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	985,89
M	27094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.684,71
M	27097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	958,27
M	27098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	2.237,20
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (8.325,52)								
M	27123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 08/10/2019 é:							29.007,00	29.211,56
Saldo em 08/10/2019 é:							2.613,53	0,00
Data: 09/10/2019								
M	27205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	100901	0,00	80,00
M	27207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	100902	0,00	240,00
M	27185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	100903	0,00	396,48
M	27206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	100904	0,00	1.050,00
M	29745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	55042900000486	13.000,00	0,00
M	27174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	EDITORA PR.	0,00	450,00
M	27193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	ICAE	0,00	1.100,00
M	27195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	ICAE	0,00	1.100,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	ICAE	0,00	7.224,75
M	27197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	ICAE	0,00	2.750,00
A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: ICAE é: (12.174,75)								
M	27189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	TARIFA	0,00	31,35
A soma do dia 09/10/2019 é:							13.000,00	14.422,58
Saldo em 09/10/2019 é:							1.190,95	0,00
Data: 10/10/2019								
M	27313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101001	0,00	330,00
M	27315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101002	0,00	763,90
M	27317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101002	0,00	199,35
M	27319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101002	0,00	388,77
M	27321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101002	0,00	119,83
M	27322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101002	0,00	648,72
M	27323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101002	0,00	388,05
M	27325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101002	0,00	459,33
M	27326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101002	0,00	153,94
M	27327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101002	0,00	803,40
M	27328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101002	0,00	181,67
M	27329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101002	0,00	148,98
M	27330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101002	0,00	112,47
M	27331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101002	0,00	167,13
M	27332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101002	0,00	228,80
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 101002 é: (4.764,34)								
M	29697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	55042900000486	7.000,00	0,00
M	29719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	55042900000486	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 55042900000486 é: 13.000,00								
M	27311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	ODETE DE	0,00	2.200,11
M	27262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	POSTO CANAL	0,00	263,30
M	27235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	SAMP	0,00	153,16
M	27221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	981,17
M	27222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	414,18
M	27224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.192,34
M	27225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	725,32
M	27226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.247,46
M	27227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.499,36
M	27228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	272,00
M	27229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	439,31
M	27230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	521,33
M	27231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	629,80
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (7.922,27)								
M	27244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	TARIFA	0,00	10,45



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/10/2019 é:							13.000,00	15.643,63
Saldo em 10/10/2019 é:							0,00	1.452,68
Data: 11/10/2019								
M	27339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	101101	0,00	40,00
M	27337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	101102	0,00	75,00
M	27343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	TARIFA 11/10	0,00	20,90
A soma do dia 11/10/2019 é:							0,00	135,90
Saldo em 11/10/2019 é:							0,00	1.588,58
Data: 14/10/2019								
M	27390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101401	0,00	2.190,00
M	27391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101402	0,00	780,00
M	27392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101402	0,00	369,60
M	27394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101402	0,00	270,72
M	27395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101402	0,00	220,80
M	27396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101402	0,00	459,84
M	27397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101402	0,00	4.500,00
M	27398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101402	0,00	750,72
M	27399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101402	0,00	400,80
M	27401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101402	0,00	600,00
M	27402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101402	0,00	619,20
M	27403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101402	0,00	650,40
A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 101402 é: (9.622,08)								
M	27380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101403	0,00	40,00
M	27387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101404	0,00	40,00
M	29829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	102019	5.000,00	0,00
M	30222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	102019	50.000,00	0,00
M	30331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	102019	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 102019 é: 61.000,00								
M	29721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	55042900000486	2.000,00	0,00
M	27350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	TARIFA 14/10	0,00	31,35
A soma do dia 14/10/2019 é:							63.000,00	11.923,43
Saldo em 14/10/2019 é:							49.487,99	0,00
Data: 15/10/2019								
M	27424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	101501	0,00	664,02
M	27423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	101502	0,00	713,00
M	27421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	101503	0,00	16.080,00
M	27429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	101504	0,00	118,00
M	27430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	101504	0,00	176,00
A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 101504 é: (294,00)								
M	27436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	101509	0,00	14.240,10
M	27470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	101510	0,00	231,28
M	27471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	101511	0,00	94,76
M	27463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	101512	0,00	40,00
M	30337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	102019	23.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	DIVIDA INSS	0,00	1.118,56
M	27428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	DIVIDA INSS	0,00	16.937,53
A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: DIVIDA INSS é: (18.056,09)								
M	27425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	DIVIDA PASEP	0,00	8.915,43
M	27427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	DIVIDA PASEP	0,00	3.077,83
A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: DIVIDA PASEP é: (11.993,26)								
M	27422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	ELIAS LEITE	0,00	2.100,00
M	27414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	RESS E RESS	0,00	150,00
M	27445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	SERGIO SATO	0,00	798,60
M	27446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	SERGIO SATO	0,00	508,20
M	27447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.737,25
M	27448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	SERGIO SATO	0,00	418,80
M	27449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	SERGIO SATO	0,00	2.886,84
M	27450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	SERGIO SATO	0,00	671,58
M	27451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	SERGIO SATO	0,00	453,75
M	27452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	SERGIO SATO	0,00	422,29
A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (7.897,31)								
M	27475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	TARIFA 15/10	0,00	62,70
A soma do dia 15/10/2019 é:							23.000,00	72.616,52
Saldo em 15/10/2019 é:							0,00	128,53
Data: 16/10/2019								
M	27481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	101601	0,00	5.000,00
M	30208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	102019	50.000,00	0,00
M	29723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	55042900000486	10.000,00	0,00
M	27480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	SHARK SA	0,00	912,62
M	27491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	TARIFA 16/10	0,00	10,45
A soma do dia 16/10/2019 é:							60.000,00	5.923,07
Saldo em 16/10/2019 é:							53.948,40	0,00
Data: 17/10/2019								
M	27609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2003	MULTI-X	0,00	400,00
M	27515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	SERRANO	0,00	754,67
M	27612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101602	0,00	34,77
M	27602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101701	0,00	2.000,00
M	27601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101702	0,00	2.999,26
M	27600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101703	0,00	2.000,00
M	27599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101704	0,00	3.000,00
M	27598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101705	0,00	2.000,00
M	27597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101706	0,00	2.000,00
M	27596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101707	0,00	2.000,00
M	27594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101708	0,00	2.000,00
M	27593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101709	0,00	2.000,00
M	27595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101710	0,00	2.000,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101711	0,00	2.000,00
M	27591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101712	0,00	2.000,00
M	27590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101713	0,00	2.000,00
M	27589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101714	0,00	2.000,00
M	27588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101715	0,00	2.000,00
M	27587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101716	0,00	2.000,00
M	27586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101717	0,00	2.000,00
M	27585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101718	0,00	2.000,00
M	27584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101719	0,00	2.000,00
M	27583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101720	0,00	2.000,00
M	27582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101721	0,00	2.000,00
M	27581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101722	0,00	2.000,00
M	27580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101723	0,00	3.000,00
M	27524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101724	0,00	100,00
M	27523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101725	0,00	100,00
M	27610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101726	0,00	1.312,50
M	27608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101727	0,00	80,00
M	27604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101728	0,00	232,00
M	27505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101729	0,00	9.400,00
M	27506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101729	0,00	15.519,25
A soma do documento de data: 17/10/2019 e número: 101729 é: (24.919,25)								
M	27613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101730	0,00	7.520,00
M	27614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101730	0,00	4.700,00
A soma do documento de data: 17/10/2019 e número: 101730 é: (12.220,00)								
M	27521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	101731	0,00	75,00
M	29840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	102019	66.000,00	0,00
M	27607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	ATACADO	0,00	1.212,00
M	27606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	ATACADO	0,00	808,00
M	27603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	CONECTAW	0,00	9.291,67
M	27605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	EDITORA	0,00	115,00
M	27533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	J. ROSSATO	0,00	750,00
M	27534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	J. ROSSATO	0,00	1.687,50
M	27535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	J. ROSSATO	0,00	550,00
M	27536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	J. ROSSATO	0,00	135,80
M	27537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	J. ROSSATO	0,00	25,00
M	27538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	J. ROSSATO	0,00	199,32
M	27539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	J. ROSSATO	0,00	120,00
A soma do documento de data: 17/10/2019 e número: J. ROSSATO é: (3.467,62)								
M	27507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	SERRANO	0,00	2.523,30
M	27508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	SERRANO	0,00	1.098,74
M	27509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	SERRANO	0,00	353,77



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	SERRANO	0,00	879,82
M	27511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	SERRANO	0,00	1.725,75
M	27514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	SERRANO	0,00	1.189,62
M	27516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	SERRANO	0,00	551,63
M	27517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	SERRANO	0,00	1.192,24
M	27518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	SERRANO	0,00	279,46
M	27519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	SERRANO	0,00	262,32
M	27520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	SERRANO	0,00	388,23
M	27617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	SERRANO	0,00	141,26
A soma do documento de data: 17/10/2019 e número: SERRANO é: (10.586,14)								
M	27529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	TARIFA 17/10	0,00	323,95
M	27611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	TUBARAO	0,00	855,00
A soma do dia 17/10/2019 é:							66.000,00	115.886,83
Saldo em 17/10/2019 é:							4.061,57	0,00
Data: 18/10/2019								
M	27796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	101801	0,00	81,02
M	27795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	101802	0,00	60,33
M	27794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	101803	0,00	32,04
M	27793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	101804	0,00	400,86
M	27797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	101805	0,00	594,72
M	27798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	101806	0,00	165,20
M	27799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	101808	0,00	75,00
M	30399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	102019	47,87	0,00
M	29789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	55042900000486	26.000,00	0,00
M	27681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	PASEP 09/2019	0,00	26.147,88
M	27698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	RORATO	0,00	250,00
M	27669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 18/10/2019 é:							26.047,87	27.817,50
Saldo em 18/10/2019 é:							2.291,94	0,00
Data: 21/10/2019								
M	29833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	102019	13.000,00	0,00
M	30342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	102019	1.000,00	0,00
M	30400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	102019	184,63	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 102019 é: 14.184,63								
M	27889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102101	0,00	167,54
M	27890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102101	0,00	175,25
M	27891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102101	0,00	144,10
M	27892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102101	0,00	584,31
M	27893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102101	0,00	172,77
M	27894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102101	0,00	159,39
M	27895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102101	0,00	1.109,23
M	27896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102101	0,00	434,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102101	0,00	153,36
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 102101 é: (3.099,95)								
M	27854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102102	0,00	1.050,00
M	27853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102103	0,00	975,00
M	27877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102105	0,00	3.501,00
M	27887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102106	0,00	3.672,00
M	27849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102107	0,00	1.772,00
M	27850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102108	0,00	7.974,00
M	27851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102109	0,00	886,00
M	27899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102110	0,00	40,00
M	27900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102111	0,00	120,00
M	29773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	55042900000486	1.000,00	0,00
M	29793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	55042900000486	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 55042900000486 é: 16.000,00								
M	27864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	622,51
M	27865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	317,29
M	27866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	565,12
M	27867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	132,62
M	27868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	450,12
M	27869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	413,82
M	27871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	488,60
M	27873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.303,26
M	27874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.388,32
M	27875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.898,65
M	27876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	582,83
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (8.163,14)								
M	27862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	TARIFA 21/10	0,00	62,70
A soma do dia 21/10/2019 é:							30.184,63	31.315,79
Saldo em 21/10/2019 é:							1.160,78	0,00
Data: 22/10/2019								
M	30401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	102019	87,64	0,00
M	27948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	102201	0,00	81,02
M	27947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	102202	0,00	81,02
M	27940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	102203	0,00	40,00
M	29699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	55042900000486	3.000,00	0,00
M	29703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	55042900000486	20.000,00	0,00
M	29705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	55042900000486	5.000,00	0,00
M	29751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	55042900000486	230.000,00	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 55042900000486 é: 258.000,00								
M	27932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	POSTO CANAL	0,00	144,81
M	27959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	SERGIO SATO	0,00	938,97



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.035,72
M	27961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	SERGIO SATO	0,00	418,80
M	27962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	SERGIO SATO	0,00	181,50
M	27963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	SERGIO SATO	0,00	209,40
M	27964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.114,81
M	27965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.661,24
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.560,44)								
M	27937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	TARIFA 22/10	0,00	10,45
M	30346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	102019	57.000,00	0,00
A soma do dia 22/10/2019 é:							315.087,64	5.917,74
Saldo em 22/10/2019 é:							310.330,68	0,00
Data: 23/10/2019								
M	27977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	102104	0,00	2.600,00
M	27991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	102301	0,00	81,02
M	27990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	102302	0,00	81,02
M	28190	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	102303	0,00	246.891,67
M	29729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	55042900000486	4.000,00	0,00
M	27968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	SERRANO	0,00	2.583,74
M	27969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	SERRANO	0,00	477,55
M	27970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	SERRANO	0,00	793,40
M	27971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	SERRANO	0,00	521,46
M	27972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	SERRANO	0,00	639,14
M	27973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	SERRANO	0,00	498,12
M	27974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	SERRANO	0,00	206,73
M	27975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	SERRANO	0,00	247,80
A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: SERRANO é: (5.967,94)								
M	27979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	TARIFA 23/10	0,00	10,45
A soma do dia 23/10/2019 é:							4.000,00	255.632,10
Saldo em 23/10/2019 é:							58.698,58	0,00
Data: 24/10/2019								
M	29835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	102019	66.000,00	0,00
M	30204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	102019	165.000,00	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: 102019 é: 231.000,00								
M	28010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	102407	0,00	75,00
M	28011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	102409	0,00	75,00
M	28013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	SERCOMTEL	0,00	158,04
M	28014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	SERCOMTEL	0,00	456,81
M	28015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	SERCOMTEL	0,00	571,65
M	28016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	SERCOMTEL	0,00	294,07
M	28017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	SERCOMTEL	0,00	346,81
M	28018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	SERCOMTEL	0,00	231,61
A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: SERCOMTEL é: (2.058,99)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	TARIFA	0,00	31,35
A soma do dia 24/10/2019 é:							231.000,00	2.240,34
Saldo em 24/10/2019 é:							287.458,24	0,00
Data: 25/10/2019								
M	29818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2019	102019	0,00	95.000,00
M	30046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2019	102019	0,00	130.000,00
A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 102019 é: (225.000,00)								
M	28126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102408	0,00	75,00
M	28114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102501	0,00	600,00
M	28115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102502	0,00	75,00
M	28099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 25/10/2019 é:							0,00	225.770,90
Saldo em 25/10/2019 é:							61.687,34	0,00
Data: 29/10/2019								
M	28296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	102901	0,00	110.000,00
M	28348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	102902	0,00	198,24
M	29753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	55042900000486	110.000,00	0,00
M	29755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	55042900000486	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 55042900000486 é: 125.000,00								
M	28295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	FUNJUS	0,00	165,42
M	28307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	TUBARAO	0,00	12.700,00
A soma do dia 29/10/2019 é:							125.000,00	123.063,66
Saldo em 29/10/2019 é:							63.623,68	0,00
Data: 30/10/2019								
M	29851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	102019	165.000,00	0,00
M	28434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103002	0,00	922,24
M	28435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103003	0,00	890,00
M	28436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103003	0,00	612,50
M	28437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103003	0,00	885,00
M	28438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103003	0,00	558,75
M	28439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103003	0,00	285,00
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 103003 é: (3.231,25)								
M	28420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103004	0,00	12.615,38
M	28421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103004	0,00	12.615,38
M	28422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103004	0,00	12.615,38
M	28423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103004	0,00	12.615,38
M	28424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103004	0,00	12.615,38
M	28425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103004	0,00	12.615,38
M	28426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103004	0,00	12.615,38
M	28427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103004	0,00	12.615,38
M	28428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103004	0,00	12.615,38
M	28429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103004	0,00	12.615,38
M	28430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103004	0,00	12.615,38
M	28431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103004	0,00	12.615,38



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103004	0,00	12.615,44
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 103004 é: (164.000,00)								
M	28454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103008	0,00	390,89
M	28455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103009	0,00	81,02
M	28458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103010	0,00	1.227,87
M	28443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103011	0,00	80,00
M	28456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103012	0,00	387,74
M	28457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103013	0,00	60,33
M	29799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	55042900000486	185.000,00	0,00
M	28417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	COPEL	0,00	20.000,00
M	28327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	140.926,66
M	28355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	21.991,40
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: (162.918,06)								
M	28468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	FOLHA	0,00	1.335,85
M	28472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	FOLHA	0,00	175,55
M	28478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	FOLHA	0,00	11,42
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA COMPL. 10/2019 é: (1.522,82)								
M	28447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	TARIFA 30/10	0,00	62,70
A soma do dia 30/10/2019 é:							350.000,00	354.884,92
Saldo em 30/10/2019 é:							58.738,76	0,00
Data: 31/10/2019								
E	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10/2019	0,00	100,29
E	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10/2019	0,00	132,80
M	30436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10/2019	62,68	0,00
M	30437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10/2019	37,61	0,00
M	30438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10/2019	83,00	0,00
M	30439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10/2019	49,80	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
E	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	102019	0,00	2,80
M	30442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	102019	1,75	0,00
M	30443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	102019	1,05	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 102019 é: 0,00								
E	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	102019	0,00	19,15
M	30470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	102019	11,97	0,00
M	30471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	102019	7,18	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 102019 é: 0,00								
E	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	102019	0,00	73,85
M	30476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	102019	46,16	0,00
M	30477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	102019	27,69	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 102019 é: 0,00								
E	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	102019	0,00	35,06



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	102019	21,91	0,00
M	30481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	102019	13,15	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 102019 é: 0,00								
M	28557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103101	0,00	14.880,74
M	28495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	153,94
M	28496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	134,36
M	28497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	221,10
M	28498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	589,89
M	28499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	163,91
M	28500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	187,43
M	28501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	138,65
M	28502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	222,51
M	28503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	487,07
M	28504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	184,02
M	28505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	292,10
M	28506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	118,63
M	28508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	190,49
M	28510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	540,27
M	28512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	11,20
M	28514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	176,49
M	28516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	339,86
M	28517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	305,71
M	28519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	841,73
M	28520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	93,69
M	28522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	178,70
M	28524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	360,60
M	28525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	203,72
M	28526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	363,30
M	28527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	139,05
M	28528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103102	0,00	458,85
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 103102 é: (7.097,27)								
M	29572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103103	0,00	6.400,00
M	29571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103104	0,00	80,00
M	28530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103105	0,00	859,04
M	29566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103106	0,00	74,25
M	29569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103107	0,00	10.300,00
M	28987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103108	0,00	8.087,50
M	28985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103109	0,00	4.312,50
M	28983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103110	0,00	66,43
M	28981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	103111	0,00	8.300,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	55042900000486	40.000,00	0,00
M	29574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	ATACADO	0,00	59,50
M	29577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	ATACADO	0,00	43,50
M	29579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	ATACADO	0,00	816,45
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: ATACADO MARINGA é: (919,45)								
M	28562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	AUTO POSTO	0,00	920,00
M	28556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	CONECTA W	0,00	5.549,68
M	29592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	FLAVIO L M	0,00	668,30
M	29594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	FLAVIO L M	0,00	660,00
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: FLAVIO L M é: (1.328,30)								
M	28989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	72,40
M	28990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	159,40
M	28991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	94,90
M	28993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	636,80
M	28995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	646,30
M	28996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.045,00
M	28997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	796,00
M	28999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	360,00
M	29001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	385,00
M	29003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	212,90
M	29004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	366,34
M	29005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	26,00
M	29006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	720,00
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (5.521,04)								
M	28558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO CANAL	0,00	186,08
M	28560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO CANAL	0,00	147,65
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: POSTO CANAL BATEL é: (333,73)								
M	28531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	980,13
M	28532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	931,83
M	28534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	433,45
M	28535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.024,60
M	28536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	392,87
M	28537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	737,47
M	28538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	3.144,44
M	28539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.364,06
M	28540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	435,60
M	28544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	2.113,04
M	28545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	425,81
M	28546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	384,85
M	28547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	435,60



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	660,00
M	28550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	333,99
M	28552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	688,29
M	28553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.202,54
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (15.688,57)								
M	29584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SUPER CAP	0,00	460,00
M	29586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SUPER CAP	0,00	4.140,00
M	29587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	SUPER CAP	0,00	330,00
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: SUPER CAP é: (4.930,00)								
M	28541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	TARIFA 31/10	0,00	104,50
M	29589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	TUBARAO	0,00	79,20
M	29590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	TUBARAO	0,00	118,80
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: TUBARAO é: (198,00)								
A soma do dia 31/10/2019 é:							40.363,95	96.314,95
Saldo em 31/10/2019 é:							2.787,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	580,42
Data: 31/10/2019								0,00
M	29022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	59,63	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							59,63	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							640,05	0,00
Saldo de movimento:							2.787,76	0,00
Saldo de aplicação:							640,05	0,00
Saldo total:							3.427,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:98

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:99

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						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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:100

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:101

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:102

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:	526,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	525,63	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/10/2019	10/2019	1,10	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							1,10	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							526,73	0,00
Saldo de movimento:							0,98	0,00
Saldo de aplicação:							526,73	0,00
Saldo total:							527,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:103

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:	70.656,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	59.478,69	0,00
Data: 01/10/2019								
M	27705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/10/2019	10/2019	35.990,59	0,00
A soma do dia 01/10/2019 é:							35.990,59	0,00
Saldo em 01/10/2019 é:							95.469,28	0,00
Data: 02/10/2019								
M	25652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2019	100201	0,00	8.707,00
M	25780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2019	100202	0,00	40,00
M	25781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2019	100203	0,00	40,00
M	25782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2019	100204	0,00	40,00
M	25684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2019	100205	0,00	200,00
M	25683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2019	100206	0,00	40,00
M	25680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2019	100207	0,00	180,00
M	25682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2019	100208	0,00	40,00
M	25681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2019	100209	0,00	40,00
M	25649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2019	100210	0,00	180,00
M	25653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2019	ADILSON	0,00	8.528,00
M	25638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2019	MULTIHOSP	0,00	2.376,50
M	25639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2019	MULTIHOSP	0,00	467,00
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: MULTIHOSP é: (2.843,50)								
M	25654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2019	RANGEL	0,00	448,52
M	25791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2019	TARIFA	0,00	135,50
A soma do dia 02/10/2019 é:							0,00	21.462,52
Saldo em 02/10/2019 é:							74.006,76	0,00
Data: 03/10/2019								
M	26724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	100301	0,00	180,00
M	26723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	100302	0,00	40,00
M	26712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	100303	0,00	40,00
M	26713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	100304	0,00	40,00
M	26714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	100305	0,00	40,00
M	26715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	100306	0,00	40,00
M	26716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	100307	0,00	40,00
M	26720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	TARIFA	0,00	73,15
A soma do dia 03/10/2019 é:							0,00	493,15
Saldo em 03/10/2019 é:							73.513,61	0,00
Data: 04/10/2019								
M	26810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	100401	0,00	40,00
M	26809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	100402	0,00	40,00
M	26808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	100403	0,00	40,00
M	26797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	100404	0,00	75,00
M	26798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	100405	0,00	180,00
M	26807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	100406	0,00	40,00
M	26791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	100407	0,00	40,00
M	26806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	100408	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	100409	0,00	40,00
M	26792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	100410	0,00	40,00
M	26793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	100411	0,00	120,00
M	26811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	100703	0,00	40,00
M	26812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	100708	0,00	40,00
M	26813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	100709	0,00	40,00
M	26814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	100710	0,00	180,00
M	26815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	100711	0,00	40,00
M	26816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	100712	0,00	150,00
M	26802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	TARIFA	0,00	114,95
A soma do dia 04/10/2019 é:							0,00	1.299,95
Saldo em 04/10/2019 é:							72.213,66	0,00
Data: 07/10/2019								
M	26878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2019	100701	0,00	240,00
M	26877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2019	100702	0,00	200,00
M	26876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2019	100704	0,00	40,00
M	26875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2019	100705	0,00	40,00
M	26874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2019	100706	0,00	40,00
M	26879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2019	100707	0,00	200,00
M	27060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	3.071,42
M	27061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.257,97
M	27062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	54.550,66
M	27063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	5.764,03
M	27064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	3.242,03
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: INSS 09/2019 é: (67.886,11)								
M	26884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2019	TARIFA	0,00	125,40
A soma do dia 07/10/2019 é:							0,00	68.771,51
Saldo em 07/10/2019 é:							3.442,15	0,00
Data: 08/10/2019								
M	27710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2019	10/2019	17.552,67	0,00
M	27158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	100801	0,00	2.005,58
M	27130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	100802	0,00	40,00
M	27129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	100803	0,00	40,00
M	27128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	100804	0,00	40,00
M	27127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	100805	0,00	40,00
M	27135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	100806	0,00	75,00
M	27132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	100807	0,00	40,00
M	27131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	100808	0,00	40,00
M	27136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	100809	0,00	200,00
M	27159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	MEDEFE	0,00	1.243,99
M	27138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	MP3	0,00	25,50
M	27142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	POSTO CANAL	0,00	218,34



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	POSTO CANAL	0,00	170,45
M	27145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	POSTO CANAL	0,00	271,00
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: POSTO CANAL é: (659,79)								
M	27162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	RESS E RESS	0,00	150,00
M	27101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	745,41
M	27102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	695,78
M	27104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	962,91
M	27105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	254,60
M	27106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	445,36
M	27107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	295,20
M	27108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	694,09
M	27109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	839,42
M	27110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	107,65
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.040,42)								
M	27124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	TARIFA	0,00	83,60
M	27143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	TARIFA	0,00	473,95
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: TARIFA é: (557,55)								
A soma do dia 08/10/2019 é:							17.552,67	10.197,83
Saldo em 08/10/2019 é:							10.796,99	0,00
Data: 09/10/2019								
M	27184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2019	100901	0,00	180,00
M	27203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2019	100902	0,00	40,00
M	27202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2019	100903	0,00	40,00
M	27201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2019	100904	0,00	40,00
M	27204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2019	100905	0,00	40,00
M	27179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2019	100906	0,00	1.900,00
M	27173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2019	CAE	0,00	1.000,00
M	27192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2019	ICAE	0,00	3.300,00
M	27181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2019	SAMP	0,00	217,67
M	27180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2019	SAMP	0,00	100,00
M	27186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
M	27190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2019	TARIFA	0,00	62,70
A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: TARIFA é: (73,15)								
A soma do dia 09/10/2019 é:							0,00	6.930,82
Saldo em 09/10/2019 é:							3.866,17	0,00
Data: 10/10/2019								
M	27678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2019	10/2019	108.498,15	0,00
M	27697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2019	10/2019	14.133,88	0,00
M	27724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2019	10/2019	1.570,49	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10/2019 é: 124.202,52								
M	27238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	101001	0,00	116,37
M	27239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	101001	0,00	339,06



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	101001	0,00	144,94
M	27241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	101001	0,00	151,01
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 101001 é: (751,38)								
M	27316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	101002	0,00	26.797,10
M	27318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	101003	0,00	103,02
M	27304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	101004	0,00	297,00
M	27236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	101005	0,00	40,00
M	27251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	101006	0,00	40,00
M	27237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	101007	0,00	40,00
M	27250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	101008	0,00	40,00
M	27252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	101009	0,00	40,00
M	27256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	JR MATERIAIS	0,00	31,00
M	27254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	POSTO CANAL	0,00	254,73
M	27255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	POSTO CANAL	0,00	267,10
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: POSTO CANAL BATEL é: (521,83)								
M	27267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	211,30
M	27268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	739,18
M	27269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	330,51
M	27270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	966,26
M	27271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.122,21
M	27272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	617,44
M	27299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	124,76
M	27300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	315,81
M	27301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	127,08
M	27302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	984,03
M	27303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	289,60
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.828,18)								
M	27306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	SERRANO	0,00	378,55
M	27245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	TARIFA	0,00	94,05
M	27307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	TROVATI	0,00	1.192,00
A soma do dia 10/10/2019 é:							124.202,52	36.194,11
Saldo em 10/10/2019 é:							91.874,58	0,00
Data: 11/10/2019								
M	27336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	101101	0,00	75,00
M	27341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	101102	0,00	180,00
M	27338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	101103	0,00	40,00
M	27335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	101104	0,00	40,00
M	27334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	101105	0,00	40,00
M	27333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	101106	0,00	40,00
M	27344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	TARIFA 11/10	0,00	62,70
A soma do dia 11/10/2019 é:							0,00	477,70
Saldo em 11/10/2019 é:							91.396,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 14/10/2019								
M	27367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	101401	0,00	15,00
M	27400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	101402	0,00	180,00
M	27386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	101403	0,00	40,00
M	27385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	101404	0,00	40,00
M	27388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	101405	0,00	40,00
M	27389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	101406	0,00	40,00
M	27346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	101407	0,00	5.000,00
M	27347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	101408	0,00	2.000,00
M	27355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	101409	0,00	524,16
M	27356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	101410	0,00	771,84
M	27357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	101411	0,00	725,76
M	27358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	101412	0,00	961,92
M	27359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	101413	0,00	1.013,76
M	27365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	ALTERMED	0,00	164,96
M	27366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	EDITORA	0,00	816,10
M	27364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	MARINGA	0,00	561,96
M	27376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	MEDEFE	0,00	550,70
M	27393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	POSTO CANAL	0,00	221,23
M	27363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	PRO RAD	0,00	63,60
M	27351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	TARIFA 14/10	0,00	135,85
M	27360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	THAIANY	0,00	829,44
M	27377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	WELLINGTON	0,00	75,00
A soma do dia 14/10/2019 é:							0,00	14.771,28
Saldo em 14/10/2019 é:							76.625,60	0,00
Data: 15/10/2019								
M	27717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/10/2019	10/2019	53.761,08	0,00
M	27420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	101501	0,00	576,00
M	27416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	101502	0,00	75,00
M	27417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	101503	0,00	40,00
M	27418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	101504	0,00	40,00
M	27419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	101505	0,00	180,00
M	27458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	101506	0,00	200,00
M	27459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	101507	0,00	200,00
M	27460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	101508	0,00	40,00
M	27461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	101509	0,00	75,00
M	27462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	101510	0,00	150,00
M	27464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	101511	0,00	40,00
M	27465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	101512	0,00	40,00
M	27466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	101513	0,00	40,00
M	27467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	101514	0,00	40,00
M	27468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	101515	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	NATHALIA	0,00	1.019,52
M	27437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	POSTO CANAL	0,00	194,37
M	27438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	POSTO CANAL	0,00	264,03
M	27439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	POSTO CANAL	0,00	194,37
A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: POSTO CANAL BATEL é: (652,77)								
M	27411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	RESS E RESS	0,00	150,00
M	27453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	SERGIO SATO	0,00	329,45
M	27454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	SERGIO SATO	0,00	837,56
M	27455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.160,06
M	27456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	SERGIO SATO	0,00	902,41
M	27457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.059,08
A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.288,56)								
M	27476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	TARIFA 15/10	0,00	167,20
A soma do dia 15/10/2019 é:							53.761,08	8.054,05
Saldo em 15/10/2019 é:							122.332,63	0,00
Data: 16/10/2019								
M	27503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	101601	0,00	50,00
M	27504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	101601	0,00	75,00
A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 101601 é: (125,00)								
M	27502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	101603	0,00	75,00
M	27501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	101604	0,00	50,00
M	27482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	101606	0,00	180,00
M	27489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	101607	0,00	40,00
M	27485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	101608	0,00	40,00
M	27486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	101609	0,00	40,00
M	27488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	101610	0,00	40,00
M	27487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	101611	0,00	40,00
M	27499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	101612	0,00	40,00
M	27484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	101613	0,00	240,00
M	27483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	101614	0,00	200,00
M	27500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	MANUELA	0,00	75,00
M	27492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	TARIFA 16/10	0,00	146,30
A soma do dia 16/10/2019 é:							0,00	1.331,30
Saldo em 16/10/2019 é:							121.001,33	0,00
Data: 17/10/2019								
M	27574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2019	101701	0,00	3.000,00
M	27573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2019	101702	0,00	3.000,00
M	27572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2019	101703	0,00	3.000,00
M	27571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2019	101704	0,00	3.000,00
M	27570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2019	101705	0,00	3.000,00
M	27569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2019	101706	0,00	3.000,00
M	27568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2019	101707	0,00	1.500,00
M	27566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2019	101708	0,00	500,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2019	101709	0,00	500,00
M	27555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2019	101711	0,00	3.000,00
M	27527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2019	101712	0,00	40,00
M	27525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2019	101713	0,00	40,00
M	27522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2019	101714	0,00	180,00
M	27526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2019	101715	0,00	40,00
M	27567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2019	HELOISA	0,00	500,00
M	27530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2019	TARIFA 17/10	0,00	156,75
A soma do dia 17/10/2019 é:							0,00	24.456,75
Saldo em 17/10/2019 é:							96.544,58	0,00
Data: 18/10/2019								
M	27685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2019	10/2019	35.926,14	0,00
M	27702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2019	10/2019	138,99	0,00
M	27731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2019	10/2019	630,59	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10/2019 é: 36.695,72								
M	27792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	101801	0,00	40,00
M	27801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	101802	0,00	1.950,00
M	27687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	101803	0,00	641,50
M	27686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	101804	0,00	360,00
M	27683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	101805	0,00	2.972,65
M	27667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	101806	0,00	5.343,53
M	27791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	101807	0,00	75,00
M	27802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	101808	0,00	40,00
M	27803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	101809	0,00	40,00
M	27804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	101810	0,00	40,00
M	27805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	101811	0,00	40,00
M	27691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	POSTO CANAL	0,00	252,78
M	27692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	POSTO CANAL	0,00	260,00
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: POSTO CANAL BATEL é: (512,78)								
M	27670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	TARIFA	0,00	114,95
A soma do dia 18/10/2019 é:							36.695,72	12.170,41
Saldo em 18/10/2019 é:							121.069,89	0,00
Data: 21/10/2019								
M	27888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102101	0,00	8.492,00
M	27927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102102	0,00	147,07
M	27928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102102	0,00	289,22
M	27929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102102	0,00	310,62
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 102102 é: (746,91)								
M	27860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102105	0,00	240,00
M	27859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102106	0,00	200,00
M	27858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102107	0,00	200,00
M	27857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102108	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102109	0,00	40,00
M	27852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102110	0,00	120,00
M	27901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102111	0,00	40,00
M	27902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102112	0,00	40,00
M	27903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102113	0,00	40,00
M	27904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102114	0,00	40,00
M	27905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102115	0,00	40,00
M	27906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102116	0,00	180,00
M	27855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102117	0,00	120,00
M	27878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102118	0,00	24.253,23
M	27898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	102119	0,00	49.180,56
M	27912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	POSTO CANAL	0,00	260,62
M	27913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	154,99
M	27914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	802,73
M	27915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	97,06
M	27916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	151,91
M	27917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	698,00
M	27918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	597,20
M	27919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	627,68
M	27920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	364,34
M	27921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	395,67
M	27922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	545,33
M	27923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	724,79
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.159,70)								
M	27863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	TARIFA 21/10	0,00	188,10
M	27846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2019	WELLINGTON	0,00	291,40
A soma do dia 21/10/2019 é:							0,00	89.912,52
Saldo em 21/10/2019 é:							31.157,37	0,00
Data: 22/10/2019								
M	27722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/10/2019	10/2019	53.202,95	0,00
M	27942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2019	102201	0,00	40,00
M	27943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2019	102202	0,00	40,00
M	27944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2019	102203	0,00	40,00
M	27945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2019	102204	0,00	40,00
M	27946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2019	102205	0,00	40,00
M	27933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2019	POSTO CANAL	0,00	269,34
M	27934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2019	POSTO CANAL	0,00	187,25
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: POSTO CANAL BATEL é: (456,59)								
M	27954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.041,10
M	27955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2019	SERGIO SATO	0,00	749,30
M	27956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2019	SERGIO SATO	0,00	920,20
M	27957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2019	SERGIO SATO	0,00	718,88



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2019	SERGIO SATO	0,00	818,74
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.248,22)								
M	27938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2019	TARIFA 22/10	0,00	52,25
A soma do dia 22/10/2019 é:							53.202,95	4.957,06
Saldo em 22/10/2019 é:							79.403,26	0,00
Data: 23/10/2019								
M	27981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2019	102103	0,00	120,00
M	27976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2019	102301	0,00	180,00
M	27984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2019	102302	0,00	40,00
M	27983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2019	102303	0,00	40,00
M	27982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2019	102304	0,00	40,00
M	27987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2019	102305	0,00	40,00
M	27986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2019	102306	0,00	40,00
M	27985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2019	102307	0,00	40,00
M	27967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2019	102308	0,00	12.160,00
M	27966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2019	102309	0,00	12.160,00
M	27988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2019	SMART	0,00	4.852,50
M	27989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2019	SMART	0,00	4.852,50
A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: SMART MEDCAL é: (9.705,00)								
M	27980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2019	TARIFA 23/10	0,00	94,05
A soma do dia 23/10/2019 é:							0,00	34.659,05
Saldo em 23/10/2019 é:							44.744,21	0,00
Data: 24/10/2019								
M	27997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2019	102401	0,00	224,58
M	28019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2019	SERCOMTEL	0,00	224,58
M	28020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2019	SERCOMTEL	0,00	341,70
M	28021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2019	SERCOMTEL	0,00	553,89
A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: SERCOMTEL é: (1.120,17)								
M	28024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2019	TARIFA	0,00	62,70
A soma do dia 24/10/2019 é:							0,00	1.407,45
Saldo em 24/10/2019 é:							43.336,76	0,00
Data: 25/10/2019								
M	29849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/10/2019	102019	38.000,00	0,00
M	30047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/10/2019	102019	130.000,00	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 102019 é: 168.000,00								
M	28135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	102405	0,00	40,00
M	28133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	102406	0,00	10,00
M	28132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	102407	0,00	40,00
M	28130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	102408	0,00	40,00
M	28129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	102409	0,00	40,00
M	28128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	102410	0,00	40,00
M	28125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	102502	0,00	180,00
M	28116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	102503	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	102504	0,00	40,00
M	28119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	102505	0,00	40,00
M	28121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	102506	0,00	40,00
M	28123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	102507	0,00	40,00
M	28124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	102508	0,00	40,00
M	28100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	TARIFA	0,00	83,60
A soma do dia 25/10/2019 é:							168.000,00	713,60
Saldo em 25/10/2019 é:							210.623,16	0,00

Data: 28/10/2019

M	28181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	102801	0,00	200,00
M	28180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	102802	0,00	180,00
M	28179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	102803	0,00	40,00
M	28188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	102804	0,00	40,00
M	28187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	102805	0,00	180,00
M	28186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	102806	0,00	40,00
M	28185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	102807	0,00	40,00
M	28205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	102808	0,00	240,00
M	28232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	102809	0,00	200,00
M	28204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	102810	0,00	200,00
M	28203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	102811	0,00	200,00
M	28202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	102812	0,00	40,00
M	28201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	102813	0,00	40,00
M	28200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	102814	0,00	40,00
M	28199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	102815	0,00	40,00
M	29731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/10/2019	55042900000743	2.000,00	0,00
M	28281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	9.952,22
M	28282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	5.449,96
M	28283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	581,10
M	28284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	1.128,80
M	28285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	524,14
M	28286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	12.814,33
M	28289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	182.169,49

A soma do documento de data: 28/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: (212.620,04)

M	28207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2019	TARIFA	0,00	156,75
A soma do dia 28/10/2019 é:							2.000,00	214.496,79
Saldo em 28/10/2019 é:							0,00	1.873,63

Data: 29/10/2019

E	833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	102506	40,00	0,00
M	28225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2019	10/2019	31.071,48	0,00
M	28346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2019	102901	0,00	40,00
M	28345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2019	102902	0,00	40,00
M	28344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2019	102903	0,00	40,00
M	28347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2019	102904	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2019	ADILSON	0,00	8.651,00
M	28408	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	7.526,76
M	28409	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	98,40
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: (7.625,16)								
M	28309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2019	K DALAQUA	0,00	10.045,00
M	28351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2019	TARIFA	0,00	41,80
A soma do dia 29/10/2019 é:							31.111,48	26.522,96
Saldo em 29/10/2019 é:							2.714,89	0,00
Data: 30/10/2019								
M	28217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2019	10/2019	91.678,49	0,00
M	28220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2019	10/2019	30,99	0,00
M	28228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2019	10/2019	182,69	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10/2019 é: 91.892,17								
M	28442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	103003	0,00	40,00
M	28441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	103004	0,00	180,00
M	28440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	103005	0,00	40,00
M	28444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	103006	0,00	180,00
M	28461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	103007	0,00	40,00
M	28462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	103008	0,00	40,00
M	28463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	103009	0,00	40,00
M	28464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	103010	0,00	40,00
M	28460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	103011	0,00	40,00
M	28459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	110421	0,00	75,00
M	28419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	CAE	0,00	1.000,00
M	28416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	COPEL	0,00	20.000,00
M	28321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	49.796,86
M	28339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	18.637,79
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: (68.434,65)								
M	28467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	FOLHA	0,00	4.074,98
M	28476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/10/2019	FOLHA	0,00	1.545,68
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA COMPL. 10/2019 é: (5.620,66)								
M	28448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	TARIFA 30/10	0,00	114,95
A soma do dia 30/10/2019 é:							91.892,17	95.885,26
Saldo em 30/10/2019 é:							0,00	1.278,20
Data: 31/10/2019								
E	838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	101003	103,02	0,00
E	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	110421	75,00	0,00
M	28529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	103101	0,00	40,00
M	28523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	103102	0,00	40,00
M	28521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	103103	0,00	40,00
M	28518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	103104	0,00	40,00
M	28515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	103105	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	103106	0,00	40,00
M	28559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	CONECTA W	0,00	1.950,32
M	28924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	POSTO CANAL	0,00	108,42
M	28969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	POSTO CANAL	0,00	278,74
M	28971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	POSTO CANAL	0,00	223,81
M	28973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	POSTO CANAL	0,00	185,73
M	28975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	POSTO CANAL	0,00	225,43
M	28977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	POSTO CANAL	0,00	260,78
M	28979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	POSTO CANAL	0,00	215,43
M	28980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	POSTO CANAL	0,00	189,45
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: POSTO CANAL BATEL é: (1.687,79)								
M	28542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	TARIFA 31/10	0,00	62,70
A soma do dia 31/10/2019 é:							178,02	3.940,81
Saldo em 31/10/2019 é:							0,00	5.040,99
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.178,07
Data: 31/10/2019								0,00
M	29026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	10/2019	144,16	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							144,16	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							11.322,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	5.040,99
Saldo de aplicação:							11.322,23	0,00
Saldo total:							6.281,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:115

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:	2.495,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	672,18	0,00
Data: 07/10/2019								
M	29758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2019	0710	0,00	2.000,00
A soma do dia 07/10/2019 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 07/10/2019 é:							0,00	1.327,82
Data: 10/10/2019								
M	27723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10/2019	0,00	1.570,49
M	27726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	10.469,98	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10/2019 é: 8.899,49								
M	29843	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	102019	0,00	2.094,00
M	29696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	55042900000486	0,00	7.000,00
A soma do dia 10/10/2019 é:							10.469,98	10.664,49
Saldo em 10/10/2019 é:							0,00	1.522,33
Data: 18/10/2019								
M	27730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10/2019	0,00	630,59
M	27732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10/2019	4.203,98	0,00
M	27733	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10/2019	0,00	840,80
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10/2019 é: 2.732,59								
A soma do dia 18/10/2019 é:							4.203,98	1.471,39
Saldo em 18/10/2019 é:							1.210,26	0,00
Data: 22/10/2019								
M	29698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	55042900000486	0,00	3.000,00
A soma do dia 22/10/2019 é:							0,00	3.000,00
Saldo em 22/10/2019 é:							0,00	1.789,74
Data: 30/10/2019								
M	28227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10/2019	0,00	182,69
M	28230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	1.217,95	0,00
M	28231	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	10/2019	0,00	243,59
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10/2019 é: 791,67								
A soma do dia 30/10/2019 é:							1.217,95	426,28
Saldo em 30/10/2019 é:							0,00	998,07
Data: 31/10/2019								
E	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	0,00	4.188,00
M	30518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	2.617,50	0,00
M	30519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	1.570,50	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
E	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10/2019	0,00	1.681,60
M	30520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10/2019	1.051,00	0,00
M	30521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10/2019	630,60	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
E	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	0,00	487,18
M	30522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	304,49	0,00
M	30523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	182,69	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/10/2019 é:							6.356,78	6.356,78
Saldo em 31/10/2019 é:							0,00	998,07
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.823,48	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	2,07	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							2,07	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							1.825,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	998,07
Saldo de aplicação:							1.825,55	0,00
Saldo total:							827,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:117

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:118

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				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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:119

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:	75.666,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	49.684,39	0,00
Data: 02/10/2019								
M	30326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	102019	607,27	0,00
M	25792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	TARIFA	0,00	6,20
A soma do dia 02/10/2019 é:							607,27	6,20
Saldo em 02/10/2019 é:							50.285,46	0,00
Data: 03/10/2019								
M	29649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10/2019	178,48	0,00
M	29650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10/2019	102,39	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 10/2019 é: 280,87								
A soma do dia 03/10/2019 é:							280,87	0,00
Saldo em 03/10/2019 é:							50.566,33	0,00
Data: 04/10/2019								
M	29873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2019	0410	0,00	4.000,00
M	29651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	10/2019	45,35	0,00
M	29812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2019	102019	0,00	32.000,00
A soma do dia 04/10/2019 é:							45,35	36.000,00
Saldo em 04/10/2019 é:							14.611,68	0,00
Data: 07/10/2019								
M	30327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2019	102019	0,00	40.000,00
A soma do dia 07/10/2019 é:							0,00	40.000,00
Saldo em 07/10/2019 é:							0,00	25.388,32
Data: 08/10/2019								
M	27172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	ISS STEL	241,84	0,00
A soma do dia 08/10/2019 é:							241,84	0,00
Saldo em 08/10/2019 é:							0,00	25.146,48
Data: 09/10/2019								
M	30329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	FOLHA 09/2019	461,52	0,00
A soma do dia 09/10/2019 é:							461,52	0,00
Saldo em 09/10/2019 é:							0,00	24.684,96
Data: 10/10/2019								
M	29652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	337,20	0,00
M	29653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	89,05	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10/2019 é: 426,25								
M	29814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	102019	0,00	1.000,00
A soma do dia 10/10/2019 é:							426,25	1.000,00
Saldo em 10/10/2019 é:							0,00	25.258,71
Data: 11/10/2019								
M	29654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	48,11	0,00
M	29655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	604,00	0,00
M	29656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	185,35	0,00
M	29657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	2.067,26	0,00
M	29658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	1.136,58	0,00
M	29659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	1.757,47	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10/2019 é: 5.798,77								
A soma do dia 11/10/2019 é:							5.798,77	0,00
Saldo em 11/10/2019 é:							0,00	19.459,94
Data: 14/10/2019								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	102019	0,00	6.000,00
M	27379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	TARIFA 02/10	0,00	3,10
M	27378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	TARIFA 02/10	0,00	3,10
A soma do dia 14/10/2019 é:							0,00	6.006,20
Saldo em 14/10/2019 é:							0,00	25.466,14
Data: 15/10/2019								
M	30332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10/2019	10,80	0,00
M	30334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	102019	44.035,29	0,00
M	30335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	102019	587,44	0,00
M	30336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2019	102019	0,00	23.000,00
A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 102019 é:							21.622,73	
A soma do dia 15/10/2019 é:							44.633,53	23.000,00
Saldo em 15/10/2019 é:							0,00	3.832,61
Data: 16/10/2019								
M	29660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10/2019	115,05	0,00
M	29816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2019	102019	0,00	25.000,00
A soma do dia 16/10/2019 é:							115,05	25.000,00
Saldo em 16/10/2019 é:							0,00	28.717,56
Data: 18/10/2019								
M	30338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	102019	8,75	0,00
M	29791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	55042900000772	4.000,00	0,00
M	27671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
M	27661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	TARIFA 10/10	0,00	125,40
M	27660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	TARIFA 10/10	0,00	20,90
A soma do dia 18/10/2019 é:							4.008,75	156,75
Saldo em 18/10/2019 é:							0,00	24.865,56
Data: 21/10/2019								
M	30339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	102019	1.262,03	0,00
M	30340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	102019	583,25	0,00
M	30341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2019	102019	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 102019 é:							845,28	
A soma do dia 21/10/2019 é:							1.845,28	1.000,00
Saldo em 21/10/2019 é:							0,00	24.020,28
Data: 22/10/2019								
M	30343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	102019	607,27	0,00
M	30345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	102019	0,00	57.000,00
A soma do dia 22/10/2019 é:							607,27	57.000,00
Saldo em 22/10/2019 é:							0,00	80.413,01
Data: 24/10/2019								
M	30344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	102019	13,17	0,00
M	28006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	ISS GODOI	701,17	0,00
A soma do dia 24/10/2019 é:							714,34	0,00
Saldo em 24/10/2019 é:							0,00	79.698,67
Data: 25/10/2019								
M	28177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	10/2019	178.529,88	0,00
M	29820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2019	102019	0,00	44.632,00
M	29764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2019	2510	0,00	134.000,00
M	28102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	TARIFA	0,00	10,45



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/10/2019 é:							178.529,88	178.642,45
Saldo em 25/10/2019 é:							0,00	79.811,24
Data: 30/10/2019								
M	28365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	464,52	0,00
M	28366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	3.751,01	0,00
M	28367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	11.930,88	0,00
M	28368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	425,71	0,00
M	28369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	18.637,79	0,00
M	28371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	15.773,77	0,00
M	28372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	21.991,40	0,00
M	28411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	180,68
M	28414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	180,68	0,00
M	30325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	34,42	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: 73.009,50								
M	28483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA	54,68	0,00
M	28484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA	1.545,68	0,00
M	28485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA	11,42	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA COMPL. 10/2019 é: 1.611,78								
A soma do dia 30/10/2019 é:							74.801,96	180,68
Saldo em 30/10/2019 é:							0,00	5.189,96
Data: 31/10/2019								
E	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	102019	0,00	242,91
M	30428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	102019	151,82	0,00
M	30429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	102019	91,09	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 102019 é: 0,00								
E	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10/2019	0,00	71,39
E	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10/2019	0,00	40,96
M	30430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10/2019	44,62	0,00
M	30431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10/2019	26,77	0,00
M	30432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10/2019	25,60	0,00
M	30433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10/2019	15,36	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
E	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	10/2019	0,00	18,14
M	30434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	10/2019	11,34	0,00
M	30435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	10/2019	6,80	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
E	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	ISS STEL	0,00	96,74
M	30440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	ISS STEL	60,46	0,00
M	30441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	ISS STEL	36,28	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: ISS STEL é: 0,00								
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	FOLHA 09/2019	0,00	184,61
M	30402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	FOLHA 09/2019	115,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	FOLHA 09/2019	69,23	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: FOLHA 09/2019 é: 0,00								
E	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	0,00	134,88
E	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	0,00	35,62
M	30444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	84,30	0,00
M	30445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	50,58	0,00
M	30446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	22,26	0,00
M	30447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	13,36	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
E	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	0,00	19,25
E	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	0,00	241,60
E	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	0,00	74,14
E	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	0,00	826,91
E	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	0,00	454,64
E	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	0,00	702,99
M	30448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	12,03	0,00
M	30449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	7,22	0,00
M	30450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	151,00	0,00
M	30451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	90,60	0,00
M	30452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	46,34	0,00
M	30453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	27,80	0,00
M	30454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	516,82	0,00
M	30455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	310,09	0,00
M	30456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	284,15	0,00
M	30457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	170,49	0,00
M	30458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	439,37	0,00
M	30459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	263,62	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
E	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10/2019	0,00	4,32
M	30460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10/2019	2,70	0,00
M	30461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10/2019	1,62	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
E	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	102019	0,00	17.614,11
E	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	102019	0,00	234,98
M	30462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	102019	11.008,82	0,00
M	30463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	102019	6.605,29	0,00
M	30464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	102019	146,86	0,00
M	30465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	102019	88,12	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 102019 é: 0,00								
E	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10/2019	0,00	46,02



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10/2019	28,76	0,00
M	30467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10/2019	17,26	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
E	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	102019	0,00	3,50
M	30468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	102019	2,19	0,00
M	30469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	102019	1,31	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 102019 é: 0,00								
E	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	102019	0,00	504,81
E	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	102019	0,00	233,30
M	30472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	102019	315,51	0,00
M	30473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	102019	189,30	0,00
M	30474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	102019	145,81	0,00
M	30475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	102019	87,49	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 102019 é: 0,00								
E	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	102019	0,00	242,91
M	30478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	102019	151,82	0,00
M	30479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	102019	91,09	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 102019 é: 0,00								
E	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	102019	0,00	5,27
M	30484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	102019	3,29	0,00
M	30485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	102019	1,98	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: 102019 é: 0,00								
E	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	ISS GODOI	0,00	280,47
M	30482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	ISS GODOI	175,29	0,00
M	30483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	ISS GODOI	105,18	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: ISS GODOI é: 0,00								
E	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	10/2019	0,00	71.411,95
E	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	10/2019	0,00	56.845,56
M	30426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	10/2019	44.632,47	0,00
M	30427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	10/2019	26.779,48	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 10/2019 é: (56.845,56)								
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	185,81
E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	1.500,40
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	4.772,35
E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	170,29
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	7.455,12
E	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	13,77
E	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	6.309,51
E	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	8.796,56
M	30404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	116,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	69,68	0,00
M	30406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	937,75	0,00
M	30407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	562,65	0,00
M	30408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	2.982,72	0,00
M	30409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	1.789,63	0,00
M	30410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	106,43	0,00
M	30411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	63,86	0,00
M	30412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	4.659,45	0,00
M	30413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	2.795,67	0,00
M	30414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	8,61	0,00
M	30415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	5,16	0,00
M	30416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	3.943,44	0,00
M	30417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	2.366,07	0,00
M	30418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	5.497,85	0,00
M	30419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	3.298,71	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: 0,00								
E	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA	0,00	21,87
E	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA	0,00	618,27
E	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA	0,00	4,57
M	30420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA	13,67	0,00
M	30421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA	8,20	0,00
M	30422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA	386,42	0,00
M	30423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA	231,85	0,00
M	30424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA	2,86	0,00
M	30425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA	1,71	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA COMPL. 10/2019 é: 0,00								
M	29901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	3110	0,00	20.000,00
M	31376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	3110	56.845,56	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 3110 é: 36.845,56								
A soma do dia 31/10/2019 é:							180.420,50	200.420,50
Saldo em 31/10/2019 é:							0,00	25.189,96
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	25.982,59
Data: 31/10/2019								0,00
M	29028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	46,04	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							46,04	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							26.028,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	25.189,96
Saldo de aplicação:							26.028,63	0,00
Saldo total:							838,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:125

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:	37,92	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:	37,92	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/10/2019	10/2019	0,08	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,08	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							38,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,00	0,00
Saldo total:							38,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:126

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:	1.294.356,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	310.145,17	0,00
Data: 02/10/2019								
M	25793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/10/2019	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 02/10/2019 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/10/2019 é:							310.142,07	0,00
Data: 09/10/2019								
M	27194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/10/2019	ICAE	0,00	31.443,85
A soma do dia 09/10/2019 é:							0,00	31.443,85
Saldo em 09/10/2019 é:							278.698,22	0,00
Data: 11/10/2019								
M	30202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	11/10/2019	5032507000056	78.583,35	0,00
A soma do dia 11/10/2019 é:							78.583,35	0,00
Saldo em 11/10/2019 é:							357.281,57	0,00
Data: 24/10/2019								
M	27994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	24/10/2019	102401	0,00	1.542,57
M	27996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/10/2019	CONSTRUTOR	0,00	44.500,86
M	27992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	24/10/2019	ISS GODOI	0,00	701,17
M	28025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 24/10/2019 é:							0,00	46.755,05
Saldo em 24/10/2019 é:							310.526,52	0,00
Data: 25/10/2019								
M	28078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/10/2019	102501	0,00	87,00
M	28104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 25/10/2019 é:							0,00	97,45
Saldo em 25/10/2019 é:							310.429,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	984.211,06	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2019	10/2019	2.721,17	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							2.721,17	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							986.932,23	0,00
Saldo de movimento:							310.429,07	0,00
Saldo de aplicação:							986.932,23	0,00
Saldo total:							1.297.361,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:127

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						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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:128

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:	7.330,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	7.248,31	0,00
Data: 02/10/2019								
M	29661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/10/2019	10/2019	1.801,45	0,00
M	29662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/10/2019	10/2019	531,58	0,00
M	29663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/10/2019	10/2019	4.784,18	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 10/2019 é: 7.117,21								
A soma do dia 02/10/2019 é:							7.117,21	0,00
Saldo em 02/10/2019 é:							14.365,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	81,75	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/10/2019	10/2019	28,67	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							28,67	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							110,42	0,00
Saldo de movimento:							14.365,52	0,00
Saldo de aplicação:							110,42	0,00
Saldo total:							14.475,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:129

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:	202,77	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: 10/10/2019								
M	27735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/10/2019	10/2019	9.528,73	0,00
A soma do dia 10/10/2019 é:							9.528,73	0,00
Saldo em 10/10/2019 é:							9.528,73	0,00
Data: 21/10/2019								
M	27924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.045,72
M	27925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.693,13
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.738,85)								
A soma do dia 21/10/2019 é:							0,00	2.738,85
Saldo em 21/10/2019 é:							6.789,88	0,00
Data: 31/10/2019								
M	28982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	529,98
M	28984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.079,52
M	28986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	2.094,65
M	28988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	421,76
M	28992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	279,20
M	28994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.074,84
M	28998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.241,95
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (6.721,90)								
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,00	6.721,90
Saldo em 31/10/2019 é:							67,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	202,77	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2019	10/2019	11,26	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							11,26	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							214,03	0,00
Saldo de movimento:							67,98	0,00
Saldo de aplicação:							214,03	0,00
Saldo total:							282,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:130

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:131

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:	16.479,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	7.842,52	0,00
Data: 01/10/2019								
M	27806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10/2019	8.653,24	0,00
M	27807	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	10/2019	0,00	1.730,65
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 10/2019 é: 6.922,59								
A soma do dia 01/10/2019 é:							8.653,24	1.730,65
Saldo em 01/10/2019 é:							14.765,11	0,00
Data: 02/10/2019								
M	27808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	10/2019	764,76	0,00
M	27809	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	10/2019	0,00	152,95
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 10/2019 é: 611,81								
M	29708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2019	55042900001159	0,00	1.000,00
A soma do dia 02/10/2019 é:							764,76	1.152,95
Saldo em 02/10/2019 é:							14.376,92	0,00
Data: 03/10/2019								
M	27810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10/2019	1.991,34	0,00
M	27811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	10/2019	0,00	398,27
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 10/2019 é: 1.593,07								
M	29710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	55042900000486	0,00	3.000,00
M	29712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	55042900001159	0,00	13.000,00
M	29714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	55042900001159	0,00	5.000,00
A soma do dia 03/10/2019 é:							1.991,34	21.398,27
Saldo em 03/10/2019 é:							0,00	5.030,01
Data: 04/10/2019								
M	27812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	10/2019	3.589,69	0,00
M	27813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	10/2019	0,00	717,94
A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 10/2019 é: 2.871,75								
A soma do dia 04/10/2019 é:							3.589,69	717,94
Saldo em 04/10/2019 é:							0,00	2.158,26
Data: 07/10/2019								
M	27814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10/2019	3.944,98	0,00
M	27815	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	10/2019	0,00	789,00
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 10/2019 é: 3.155,98								
A soma do dia 07/10/2019 é:							3.944,98	789,00
Saldo em 07/10/2019 é:							997,72	0,00
Data: 08/10/2019								
M	27816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10/2019	2.250,70	0,00
M	27817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10/2019	0,00	450,14
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10/2019 é: 1.800,56								
M	29716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	55042900000486	0,00	9.000,00
A soma do dia 08/10/2019 é:							2.250,70	9.450,14
Saldo em 08/10/2019 é:							0,00	6.201,72
Data: 09/10/2019								
M	27818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10/2019	5.417,41	0,00
M	27819	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	10/2019	0,00	1.083,48
A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 10/2019 é: 4.333,93								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/10/2019 é:							5.417,41	1.083,48
Saldo em 09/10/2019 é:							0,00	1.867,79
Data: 10/10/2019								
M	27820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	3.049,69	0,00
M	27821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10/2019	0,00	609,94
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10/2019 é: 2.439,75								
M	29718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	55042900000486	0,00	6.000,00
A soma do dia 10/10/2019 é:							3.049,69	6.609,94
Saldo em 10/10/2019 é:							0,00	5.428,04
Data: 11/10/2019								
M	27822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10/2019	3.523,56	0,00
M	27823	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10/2019	0,00	704,71
A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10/2019 é: 2.818,85								
A soma do dia 11/10/2019 é:							3.523,56	704,71
Saldo em 11/10/2019 é:							0,00	2.609,19
Data: 14/10/2019								
M	27824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10/2019	4.036,41	0,00
M	27825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	10/2019	0,00	807,28
A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 10/2019 é: 3.229,13								
M	29720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	55042900000486	0,00	2.000,00
A soma do dia 14/10/2019 é:							4.036,41	2.807,28
Saldo em 14/10/2019 é:							0,00	1.380,06
Data: 15/10/2019								
M	27826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10/2019	4.026,06	0,00
M	27827	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10/2019	0,00	805,21
A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 10/2019 é: 3.220,85								
A soma do dia 15/10/2019 é:							4.026,06	805,21
Saldo em 15/10/2019 é:							1.840,79	0,00
Data: 16/10/2019								
M	27828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10/2019	2.095,61	0,00
M	27829	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	10/2019	0,00	419,12
A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 10/2019 é: 1.676,49								
M	29722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2019	55042900000486	0,00	10.000,00
A soma do dia 16/10/2019 é:							2.095,61	10.419,12
Saldo em 16/10/2019 é:							0,00	6.482,72
Data: 17/10/2019								
M	27830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	10/2019	4.616,18	0,00
M	27831	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	10/2019	0,00	923,24
A soma do documento de data: 17/10/2019 e número: 10/2019 é: 3.692,94								
A soma do dia 17/10/2019 é:							4.616,18	923,24
Saldo em 17/10/2019 é:							0,00	2.789,78
Data: 18/10/2019								
M	27832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10/2019	3.175,80	0,00
M	27833	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10/2019	0,00	635,16
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10/2019 é: 2.540,64								
M	29724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	550429000001159	0,00	5.000,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/10/2019 é:							3.175,80	5.635,16
Saldo em 18/10/2019 é:							0,00	5.249,14
Data: 21/10/2019								
M	27834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	10/2019	6.103,41	0,00
M	27835	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	10/2019	0,00	1.220,68
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 10/2019 é: 4.882,73								
M	29726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2019	55042900001159	0,00	8.000,00
A soma do dia 21/10/2019 é:							6.103,41	9.220,68
Saldo em 21/10/2019 é:							0,00	8.366,41
Data: 22/10/2019								
M	27836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10/2019	5.491,28	0,00
M	27837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10/2019	0,00	1.098,26
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10/2019 é: 4.393,02								
A soma do dia 22/10/2019 é:							5.491,28	1.098,26
Saldo em 22/10/2019 é:							0,00	3.973,39
Data: 23/10/2019								
M	27838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10/2019	4.773,11	0,00
M	27839	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	10/2019	0,00	954,62
A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: 10/2019 é: 3.818,49								
M	29728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2019	55042900000486	0,00	4.000,00
A soma do dia 23/10/2019 é:							4.773,11	4.954,62
Saldo em 23/10/2019 é:							0,00	4.154,90
Data: 24/10/2019								
M	27840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	10/2019	3.161,79	0,00
M	27841	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	10/2019	0,00	632,36
A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: 10/2019 é: 2.529,43								
A soma do dia 24/10/2019 é:							3.161,79	632,36
Saldo em 24/10/2019 é:							0,00	1.625,47
Data: 25/10/2019								
M	27842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	10/2019	2.230,56	0,00
M	27843	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	10/2019	0,00	446,11
A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 10/2019 é: 1.784,45								
A soma do dia 25/10/2019 é:							2.230,56	446,11
Saldo em 25/10/2019 é:							158,98	0,00
Data: 28/10/2019								
M	27844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	10/2019	7.162,65	0,00
M	27845	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	10/2019	0,00	1.432,53
A soma do documento de data: 28/10/2019 e número: 10/2019 é: 5.730,12								
M	29730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2019	55042900000743	0,00	2.000,00
A soma do dia 28/10/2019 é:							7.162,65	3.432,53
Saldo em 28/10/2019 é:							3.889,10	0,00
Data: 29/10/2019								
M	29806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10/2019	4.142,70	0,00
M	29807	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	10/2019	0,00	828,54
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 10/2019 é: 3.314,16								
M	29732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	55042900001159	0,00	2.000,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/10/2019 é:							4.142,70	2.828,54
Saldo em 29/10/2019 é:							5.203,26	0,00
Data: 30/10/2019								
M	29808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	3.704,35	0,00
M	29809	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	10/2019	0,00	740,87
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10/2019 é: 2.963,48								
A soma do dia 30/10/2019 é:							3.704,35	740,87
Saldo em 30/10/2019 é:							8.166,74	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	1.192,33	0,00
M	29811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	238,47
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: 953,86								
A soma do dia 31/10/2019 é:							1.192,33	238,47
Saldo em 31/10/2019 é:							9.120,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	8.636,49
Data: 31/10/2019								
M	29563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	17,95	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							17,95	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							8.654,44	0,00
Saldo de movimento:							9.120,60	0,00
Saldo de aplicação:							8.654,44	0,00
Saldo total:							17.775,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:135

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:	291,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	1.470,56
Data: 01/10/2019								
M	27703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10/2019	239.937,29	0,00
M	27704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	10/2019	0,00	35.990,59
M	27706	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	10/2019	0,00	47.987,45
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 10/2019 é: 155.959,25								
A soma do dia 01/10/2019 é:							239.937,29	83.978,04
Saldo em 01/10/2019 é:							154.488,69	0,00
Data: 02/10/2019								
M	29734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2019	55042900001802	0,00	100.000,00
A soma do dia 02/10/2019 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 02/10/2019 é:							54.488,69	0,00
Data: 03/10/2019								
M	29736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	55042900001159	0,00	50.000,00
A soma do dia 03/10/2019 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 03/10/2019 é:							4.488,69	0,00
Data: 08/10/2019								
M	27708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10/2019	117.017,86	0,00
M	27709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	10/2019	0,00	17.552,67
M	27711	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10/2019	0,00	23.403,57
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10/2019 é: 76.061,62								
M	29738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	55042900000486	0,00	20.000,00
M	29740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	55042900001134	0,00	1.000,00
M	29742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	55042900001159	0,00	7.000,00
A soma do dia 08/10/2019 é:							117.017,86	68.956,24
Saldo em 08/10/2019 é:							52.550,31	0,00
Data: 09/10/2019								
M	29744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2019	55042900000486	0,00	13.000,00
A soma do dia 09/10/2019 é:							0,00	13.000,00
Saldo em 09/10/2019 é:							39.550,31	0,00
Data: 10/10/2019								
M	29756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	1010	0,00	8.000,00
M	29746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	55042900001134	0,00	2.000,00
A soma do dia 10/10/2019 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 10/10/2019 é:							29.550,31	0,00
Data: 15/10/2019								
M	27714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10/2019	358.407,22	0,00
M	27715	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10/2019	0,00	71.681,44
M	27716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2019	10/2019	0,00	53.761,08
A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 10/2019 é: 232.964,70								
M	29748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2019	55042900001802	0,00	250.000,00
A soma do dia 15/10/2019 é:							358.407,22	375.442,52
Saldo em 15/10/2019 é:							12.515,01	0,00
Data: 22/10/2019								
M	27718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10/2019	354.686,37	0,00
M	27719	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10/2019	0,00	70.937,27
M	27721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	10/2019	0,00	53.202,95



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10/2019 é: 230.546,15								
M	29750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	55042900000486	0,00	230.000,00
A soma do dia 22/10/2019 é:							354.686,37	354.140,22
Saldo em 22/10/2019 é:							13.061,16	0,00
Data: 29/10/2019								
M	28223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10/2019	207.143,24	0,00
M	28224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	10/2019	0,00	31.071,48
M	28226	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	10/2019	0,00	41.428,64
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 10/2019 é: 134.643,12								
M	29752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	55042900000486	0,00	110.000,00
M	29754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	55042900000486	0,00	15.000,00
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 55042900000486 é: (125.000,00)								
M	28349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	JUROS AG.	0,00	12.828,99
A soma do dia 29/10/2019 é:							207.143,24	210.329,11
Saldo em 29/10/2019 é:							9.875,29	0,00
Data: 31/10/2019								
E	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10/2019	0,00	95.974,91
M	30508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10/2019	59.984,32	0,00
M	30509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10/2019	35.990,59	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
E	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10/2019	0,00	46.807,15
M	30510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10/2019	29.254,47	0,00
M	30511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10/2019	17.552,68	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
E	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10/2019	0,00	143.362,89
M	30512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10/2019	89.601,81	0,00
M	30513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10/2019	53.761,08	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
E	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10/2019	0,00	141.874,55
M	30514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10/2019	88.671,59	0,00
M	30515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10/2019	53.202,96	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
E	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10/2019	0,00	82.857,30
M	30516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10/2019	51.785,81	0,00
M	30517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10/2019	31.071,49	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
A soma do dia 31/10/2019 é:							510.876,80	510.876,80
Saldo em 31/10/2019 é:							9.875,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.762,01
Data: 31/10/2019								0,00
M	29564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	37,54	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							37,54	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							1.799,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							9.875,29	0,00
Saldo de aplicação:							1.799,55	0,00
Saldo total:							11.674,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:138

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:139

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:140

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:	8.364,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	1.648,56	0,00
Data: 15/10/2019								
M	27737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/10/2019	10/2019	185,44	0,00
A soma do dia 15/10/2019 é:							185,44	0,00
Saldo em 15/10/2019 é:							1.834,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.715,46	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2019	10/2019	17,57	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							17,57	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							6.733,03	0,00
Saldo de movimento:							1.834,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.733,03	0,00
Saldo total:							8.567,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:141

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:142

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:	15.975,19	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104					Saldo anterior:	12.234,63	0,00
Data: 02/10/2019								
M	25675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2019	100201	0,00	2.880,00
M	25794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 02/10/2019 é:							0,00	2.890,45
Saldo em 02/10/2019 é:							9.344,18	0,00
Data: 03/10/2019								
M	26700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	100301	0,00	249,50
M	26701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	100302	0,00	323,75
M	26681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	100303	0,00	10.078,10
M	29713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/10/2019	55042900001159	13.000,00	0,00
M	29737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/10/2019	55042900001159	50.000,00	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 550429000011598 é: 63.000,00								
M	26707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	ATACADO M	0,00	1.080,00
M	26708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	ATACADO	0,00	1.457,00
M	26699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	496,00
M	26702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	M R MORGAN	0,00	321,30
M	26709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	PEDRO UEDA	0,00	534,90
M	26710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	PEDRO UEDA	0,00	417,20
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: PEDRO UEDA é: (952,10)								
M	26693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	PEREIRA E	0,00	8.413,20
M	26695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	SANDRA	0,00	20.630,80
M	26696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	SERRANO	0,00	1.778,44
M	26697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	SERRANO	0,00	1.093,78
M	26698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	SERRANO	0,00	178,51
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: SERRANO é: (3.050,73)								
M	26682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	SUELEN	0,00	20.000,00
M	26721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	TARIFA	0,00	31,35
M	26694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	TUBARAO	0,00	6.859,00
A soma do dia 03/10/2019 é:							63.000,00	73.942,83
Saldo em 03/10/2019 é:							0,00	1.598,65
Data: 04/10/2019								
M	26831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/10/2019	100401	0,00	1.352,00
M	29813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/10/2019	102019	32.000,00	0,00
M	26803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 04/10/2019 é:							32.000,00	1.362,45
Saldo em 04/10/2019 é:							29.038,90	0,00
Data: 07/10/2019								
M	27058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	19.949,48
M	27059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	11.225,88
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: INSS 09/2019 é: (31.175,36)								
A soma do dia 07/10/2019 é:							0,00	31.175,36
Saldo em 07/10/2019 é:							0,00	2.136,46
Data: 08/10/2019								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/10/2019	OI S.A	0,00	147,63
M	27163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/10/2019	RESS E RESS	0,00	150,00
A soma do dia 08/10/2019 é:							0,00	297,63
Saldo em 08/10/2019 é:							0,00	2.434,09
Data: 10/10/2019								
M	27324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2019	101001	0,00	1.736,21
M	29815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/10/2019	102019	1.000,00	0,00
M	27247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 10/10/2019 é:							1.000,00	1.746,66
Saldo em 10/10/2019 é:							0,00	3.180,75
Data: 15/10/2019								
M	27413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/10/2019	RESS E RESS	0,00	150,00
A soma do dia 15/10/2019 é:							0,00	150,00
Saldo em 15/10/2019 é:							0,00	3.330,75
Data: 16/10/2019								
M	29817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/10/2019	102019	25.000,00	0,00
A soma do dia 16/10/2019 é:							25.000,00	0,00
Saldo em 16/10/2019 é:							21.669,25	0,00
Data: 17/10/2019								
M	27579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/10/2019	101701	0,00	2.000,00
M	27577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/10/2019	101703	0,00	3.000,00
M	27576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/10/2019	101704	0,00	3.000,00
M	27575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/10/2019	101705	0,00	3.000,00
M	27554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/10/2019	101706	0,00	2.000,00
M	27531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/10/2019	TARIFA 17/10	0,00	62,70
A soma do dia 17/10/2019 é:							0,00	13.062,70
Saldo em 17/10/2019 é:							8.606,55	0,00
Data: 18/10/2019								
M	27725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/10/2019	101801	0,00	3.735,69
M	27673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 18/10/2019 é:							0,00	3.746,14
Saldo em 18/10/2019 é:							4.860,41	0,00
Data: 25/10/2019								
M	29819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/10/2019	102019	95.000,00	0,00
M	29821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/10/2019	102019	44.632,00	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 102019 é: 139.632,00								
M	28108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 25/10/2019 é:							139.632,00	10,45
Saldo em 25/10/2019 é:							144.481,96	0,00
Data: 28/10/2019								
M	28279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	64.981,13
M	28280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	42.234,44
A soma do documento de data: 28/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: (107.215,57)								
A soma do dia 28/10/2019 é:							0,00	107.215,57
Saldo em 28/10/2019 é:							37.266,39	0,00
Data: 29/10/2019								
M	28305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2019	DJ ANDREI	0,00	400,00
M	28407	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	32,80
M	28306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2019	TUBARAO	0,00	800,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/10/2019 é:							0,00	1.232,80
Saldo em 29/10/2019 é:							36.033,59	0,00
Data: 30/10/2019								
M	28315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	27.109,16
M	28333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	3.751,01
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: (30.860,17)								
M	28449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2019	TARIFA 30/10	0,00	10,45
A soma do dia 30/10/2019 é:							0,00	30.870,62
Saldo em 30/10/2019 é:							5.162,97	0,00
Data: 31/10/2019								
M	28925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2003	TANIA MARIA	0,00	1.014,60
E	837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/10/2019	FOLHA 10/2019	4.280,00	0,00
M	28970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	103101	0,00	9,00
M	28972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	103101	0,00	417,00
M	28974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	103101	0,00	411,00
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 103101 é: (837,00)								
M	28706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	103102	0,00	283,60
M	28720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	103102	0,00	108,90
M	28759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	103102	0,00	122,10
M	28760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	103102	0,00	249,50
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 103102 é: (764,10)								
M	28705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	103103	0,00	53,75
M	28613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	103104	0,00	180,00
M	28614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	J H	0,00	16,50
M	28656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	PEDRO UEDA	0,00	737,99
M	28554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	294,64
M	28555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.820,45
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.115,09)								
M	28799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	TANIA MARIA	0,00	214,60
M	28840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	TANIA MARIA	0,00	288,60
M	28968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	TANIA MARIA	0,00	132,60
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: TANIA MARIA VALE é: (635,80)								
M	28543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	TARIFA 31/10	0,00	41,80
M	28976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	TUBARAO	0,00	1.965,88
M	28978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	TUBARAO	0,00	51,12
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: TUBARAO é: (2.017,00)								
A soma do dia 31/10/2019 é:							4.280,00	8.413,63
Saldo em 31/10/2019 é:							1.029,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.740,56
Data: 31/10/2019								0,00
M	29570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2019	10/2019	25,76	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							25,76	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							3.766,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							1.029,34	0,00
Saldo de aplicação:							3.766,32	0,00
Saldo total:							4.795,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:146

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:	1.300,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	1.161,84	0,00
Data: 02/10/2019								
M	25779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2019	100201	0,00	200,00
M	25778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2019	100202	0,00	150,00
M	25777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2019	100203	0,00	150,00
M	25679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2019	100204	0,00	120,00
M	25678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2019	100205	0,00	120,00
M	25677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2019	100206	0,00	80,00
M	25676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2019	100207	0,00	120,00
M	25644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2019	100208	0,00	40,00
M	25648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2019	100209	0,00	40,00
M	25643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2019	100210	0,00	40,00
M	25646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2019	100211	0,00	40,00
M	29709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/10/2019	55042900001159	1.000,00	0,00
M	25795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2019	TARIFA	0,00	114,95
A soma do dia 02/10/2019 é:							1.000,00	1.214,95
Saldo em 02/10/2019 é:							946,89	0,00
Data: 03/10/2019								
M	26686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100301	0,00	2.910,00
M	26678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100302	0,00	4.100,96
M	26679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100302	0,00	7.906,55
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 100302 é: (12.007,51)								
M	26729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100303	0,00	25,00
M	26739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100304	0,00	25,00
M	26728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100305	0,00	25,00
M	26752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100306	0,00	25,00
M	26737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100307	0,00	25,00
M	26736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100308	0,00	25,00
M	26735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100309	0,00	2,00
M	26734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100310	0,00	25,00
M	26733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100312	0,00	25,00
M	26757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100313	0,00	25,00
M	26755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100314	0,00	25,00
M	26756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100315	0,00	25,00
M	26758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100316	0,00	25,00
M	26727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100317	0,00	25,00
M	26726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100318	0,00	25,00
M	26761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100319	0,00	25,00
M	26732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100320	0,00	25,00
M	26762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100321	0,00	25,00
M	26731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100322	0,00	25,00
M	26730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100323	0,00	25,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100324	0,00	25,00
M	26753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100325	0,00	25,00
M	26751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100326	0,00	25,00
M	26750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100327	0,00	25,00
M	26749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100328	0,00	25,00
M	26748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100329	0,00	25,00
M	26747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100330	0,00	25,00
M	26746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100331	0,00	25,00
M	26745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100332	0,00	25,00
M	26759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100334	0,00	25,00
M	26744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100335	0,00	25,00
M	26760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100336	0,00	25,00
M	26740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100337	0,00	25,00
M	26741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100338	0,00	25,00
M	26742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100339	0,00	25,00
M	26743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100340	0,00	25,00
M	26738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100341	0,00	25,00
M	26683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100342	0,00	2.548,50
M	26684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100342	0,00	1.699,00
M	26685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	100342	0,00	2.548,50
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 100342 é: (6.796,00)								
M	29715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/10/2019	55042900001159	5.000,00	0,00
M	29775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/10/2019	55042900001159	26.000,00	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 55042900001159 é: 31.000,00								
M	26688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	EDITORA	0,00	1.350,00
M	26687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	72,00
M	26692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	SANDRA MARA	0,00	698,23
M	26722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	TARIFA	0,00	438,90
M	26689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	TUBARAO	0,00	513,00
M	26690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	TUBARAO	0,00	3.968,51
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: TUBARAO é: (4.481,51)								
A soma do dia 03/10/2019 é:							31.000,00	29.656,15
Saldo em 03/10/2019 é:							2.290,74	0,00
Data: 04/10/2019								
M	29874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/10/2019	0410	4.000,00	0,00
M	26795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2019	100401	0,00	40,00
M	26796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2019	100402	0,00	40,00
M	26805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2019	100403	0,00	40,00
M	26820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2019	100701	0,00	200,00
M	26819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2019	100702	0,00	200,00
M	26818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2019	100703	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2019	100704	0,00	40,00
M	26824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2019	100705	0,00	40,00
M	26825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2019	100706	0,00	40,00
M	26826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2019	100708	0,00	40,00
M	26823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2019	100804	0,00	40,00
M	26821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2019	100805	0,00	200,00
M	26822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2019	100808	0,00	40,00
M	26817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2019	100901	0,00	80,00
M	26804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2019	TARIFA	0,00	31,35
M	26828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2019	TUBARAO	0,00	4.770,00
A soma do dia 04/10/2019 é:							4.000,00	6.041,35
Saldo em 04/10/2019 é:							249,39	0,00
Data: 07/10/2019								
M	26868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/10/2019	100707	0,00	40,00
M	26880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/10/2019	100709	0,00	120,00
M	29779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/10/2019	55042900001159	5.000,00	0,00
M	27057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.257,97
M	26885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/10/2019	TARIFA	0,00	94,05
A soma do dia 07/10/2019 é:							5.000,00	1.512,02
Saldo em 07/10/2019 é:							3.737,37	0,00
Data: 08/10/2019								
M	27156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	100801	0,00	3.918,89
M	27157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	100802	0,00	152,53
M	27137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	100803	0,00	75,00
M	29827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/10/2019	102019	1.000,00	0,00
M	29743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/10/2019	55042900001159	7.000,00	0,00
M	27111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	568,10
M	27113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	268,60
M	27114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.234,50
M	27115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	964,24
M	27117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.110,70
M	27118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.556,85
M	27119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	SERGIO SATO	0,00	767,54
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (6.470,53)								
M	27125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	TARIFA	0,00	41,80
A soma do dia 08/10/2019 é:							8.000,00	10.658,75
Saldo em 08/10/2019 é:							1.078,62	0,00
Data: 09/10/2019								
M	27191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 09/10/2019 é:							0,00	10,45
Saldo em 09/10/2019 é:							1.068,17	0,00
Data: 10/10/2019								
M	29757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2019	1010	8.000,00	0,00
M	27280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	101001	0,00	6.400,80
M	27286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	101002	0,00	6.703,20



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	101003	0,00	6.501,60
M	27289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	101004	0,00	9.979,20
M	27291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	101005	0,00	7.761,60
M	27293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	101006	0,00	8.316,00
M	27295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	101007	0,00	6.563,59
M	27288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	101008	0,00	168,47
M	27290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	101008	0,00	445,16
M	27292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	101008	0,00	181,67
M	27294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	101008	0,00	345,54
M	27296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	101008	0,00	174,71
M	27297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	101008	0,00	304,91
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 101008 é: (1.620,46)								
M	27219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	101009	0,00	40,00
M	29781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2019	55042900001159	67.000,00	0,00
M	27282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	JOAQUIM	0,00	6.350,40
M	27284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	REGIVALDO	0,00	8.299,20
M	27279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.079,42
M	27281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.471,47
M	27283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	438,24
M	27285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.805,18
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.794,31)								
M	27248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	TARIFA	0,00	94,05
A soma do dia 10/10/2019 é:							75.000,00	73.424,41
Saldo em 10/10/2019 é:							2.643,76	0,00
Data: 11/10/2019								
M	27340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2019	101101	0,00	40,00
M	27345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2019	TARIFA 11/10	0,00	10,45
A soma do dia 11/10/2019 é:							0,00	50,45
Saldo em 11/10/2019 é:							2.593,31	0,00
Data: 14/10/2019								
M	27381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/10/2019	101403	0,00	160,00
M	27382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/10/2019	101404	0,00	40,00
M	27383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/10/2019	101405	0,00	40,00
M	27384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/10/2019	101406	0,00	200,00
M	27370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/10/2019	OI SA	0,00	200,02
M	27371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/10/2019	OI SA	0,00	306,96
A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: OI SA é: (506,98)								
M	27353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/10/2019	TARIFA 14/10	0,00	41,80
A soma do dia 14/10/2019 é:							0,00	988,78
Saldo em 14/10/2019 é:							1.604,53	0,00
Data: 15/10/2019								
M	29787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/10/2019	55042900001159	4.000,00	0,00
M	27442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/10/2019	SERGIO SATO	0,00	530,48



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.616,70
M	27444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.142,47

A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.289,65)

A soma do dia 15/10/2019 é: 4.000,00 3.289,65
Saldo em 15/10/2019 é: 2.314,88 0,00

Data: 16/10/2019								
M	27498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2019	101601	0,00	120,00
M	27497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2019	101602	0,00	120,00
M	27496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2019	101603	0,00	120,00
M	29842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/10/2019	102019	55.000,00	0,00
M	29919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/10/2019	1610	10.000,00	0,00
M	27493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2019	TARIFA 16/10	0,00	31,35
A soma do dia 16/10/2019 é:							65.000,00	391,35
Saldo em 16/10/2019 é:							66.923,53	0,00

Data: 17/10/2019								
M	27558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101701	0,00	3.000,00
M	27557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101702	0,00	3.000,00
M	27556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101703	0,00	3.000,00
M	27564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101704	0,00	3.000,00
M	27563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101705	0,00	3.000,00
M	27562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101706	0,00	3.000,00
M	27561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101707	0,00	3.000,00
M	27560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101708	0,00	3.000,00
M	27559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101709	0,00	3.000,00
M	27553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101710	0,00	3.000,00
M	27552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101711	0,00	3.000,00
M	27547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101712	0,00	3.000,00
M	27546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101713	0,00	3.000,00
M	27545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101714	0,00	3.000,00
M	27544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101715	0,00	3.000,00
M	27618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101716	0,00	3.000,00
M	27543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101717	0,00	3.000,00
M	27541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101718	0,00	3.000,00
M	27540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101719	0,00	3.000,00
M	27551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101720	0,00	2.000,00
M	27550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101721	0,00	3.000,00
M	27549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101722	0,00	3.000,00
M	27548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	101723	0,00	3.000,00
M	29831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/10/2019	102019	3.000,00	0,00
M	27532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	TARIFA 17/10	0,00	240,35
A soma do dia 17/10/2019 é:							3.000,00	68.240,35
Saldo em 17/10/2019 é:							1.683,18	0,00

Data: 18/10/2019								
M	27689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/10/2019	101801	0,00	1.064,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/10/2019	101802	0,00	3.760,59
M	27800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/10/2019	101803	0,00	80,00
M	29725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/10/2019	55042900001159	5.000,00	0,00
M	27674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/10/2019	TARIFA	0,00	31,35
A soma do dia 18/10/2019 é:							5.000,00	4.935,94
Saldo em 18/10/2019 é:							1.747,24	0,00
Data: 21/10/2019								
M	27884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2019	102101	0,00	364,22
M	27885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2019	102101	0,00	181,63
M	27886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2019	102101	0,00	429,56
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 102101 é: (975,41)								
M	27847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2019	102102	0,00	80,00
M	27907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2019	102103	0,00	200,00
M	27908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2019	102104	0,00	200,00
M	27909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2019	102105	0,00	160,00
M	27910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2019	102106	0,00	200,00
M	29727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/10/2019	55042900001159	8.000,00	0,00
M	27879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.943,56
M	27880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	294,03
M	27881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	2.273,14
M	27882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	331,60
M	27883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2019	SERGIO SATO	0,00	271,45
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.113,78)								
M	27870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2019	TARIFA 21/10	0,00	62,70
A soma do dia 21/10/2019 é:							8.000,00	6.991,89
Saldo em 21/10/2019 é:							2.755,35	0,00
Data: 22/10/2019								
M	27941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2019	102201	0,00	40,00
M	29707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/10/2019	55042900001159	5.000,00	0,00
M	27949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2019	SERGIO SATO	0,00	359,77
M	27950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2019	SERGIO SATO	0,00	978,63
M	27951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2019	SERGIO SATO	0,00	448,09
M	27952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2019	SERGIO SATO	0,00	835,46
M	27953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2019	SERGIO SATO	0,00	2.423,48
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.045,43)								
M	27930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2019	TANIA MARIA	0,00	426,90
M	27931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2019	TANIA MARIA	0,00	277,00
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: TANIA MARIA é: (703,90)								
M	27939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2019	TARIFA 22/10	0,00	10,45
A soma do dia 22/10/2019 é:							5.000,00	5.799,78
Saldo em 22/10/2019 é:							1.955,57	0,00
Data: 24/10/2019								
M	28009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2003	BRASIL	0,00	79,64



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2019	102401	0,00	2.880,00
M	28000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2019	102402	0,00	130,94
M	29797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/10/2019	55042900001159	8.000,00	0,00
M	28002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2019	BRASIL	0,00	91,34
M	28005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2019	BRASIL	0,00	150,39
M	28007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2019	BRASIL	0,00	278,49
M	28008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2019	BRASIL	0,00	166,73
A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: BRASIL TELECOM é: (686,95)								
M	28026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 24/10/2019 é:							8.000,00	3.787,98
Saldo em 24/10/2019 é:							6.167,59	0,00
Data: 25/10/2019								
M	28110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 25/10/2019 é:							0,00	10,45
Saldo em 25/10/2019 é:							6.157,14	0,00
Data: 28/10/2019								
M	28178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/10/2019	102801	0,00	40,00
M	28184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/10/2019	102802	0,00	40,00
M	28183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/10/2019	102803	0,00	40,00
M	28182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/10/2019	102804	0,00	150,00
M	28292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	4.385,95
M	28208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/10/2019	TARIFA	0,00	41,80
A soma do dia 28/10/2019 é:							0,00	4.697,75
Saldo em 28/10/2019 é:							1.459,39	0,00
Data: 29/10/2019								
M	28312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2019	102901	0,00	700,00
M	28311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2019	102902	0,00	40,00
M	28343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2019	102903	0,00	150,00
M	28310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2019	102904	0,00	40,00
M	29733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/10/2019	55042900001159	2.000,00	0,00
M	28352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2019	TARIFA	0,00	41,80
M	28297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2019	TUBARAO	0,00	598,10
M	28298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2019	TUBARAO	0,00	335,70
M	28299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2019	TUBARAO	0,00	218,40
M	28300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2019	TUBARAO	0,00	144,00
M	28302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2019	TUBARAO	0,00	146,70
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: TUBARAO é: (1.442,90)								
A soma do dia 29/10/2019 é:							2.000,00	2.414,70
Saldo em 29/10/2019 é:							1.044,69	0,00
Data: 30/10/2019								
M	29853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2019	102019	2.000,00	0,00
M	29801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2019	55042900001159	50.000,00	0,00
M	28415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2019	COPEL	0,00	44.599,52
M	28313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	599,49
M	28331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	464,52



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: (1.064,01)								
M	28450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2019	TARIFA 30/10	0,00	10,45
A soma do dia 30/10/2019 é:							52.000,00	45.673,98
Saldo em 30/10/2019 é:							7.370,71	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103101	0,00	173,34
M	29002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103101	0,00	164,57
M	29008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103101	0,00	175,33
M	29009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103101	0,00	177,20
M	29010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103101	0,00	161,87
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 103101 é: (852,31)								
M	28486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103102	0,00	160,00
M	28487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103103	0,00	160,00
M	28488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103104	0,00	160,00
M	28489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103105	0,00	160,00
M	28490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103106	0,00	80,00
M	28492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103107	0,00	40,00
M	28493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103108	0,00	40,00
M	28511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103109	0,00	40,00
M	28561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103110	0,00	400,32
M	28563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103110	0,00	160,32
M	28608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103110	0,00	989,28
M	28610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103110	0,00	159,84
M	28612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	103110	0,00	640,32
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 103110 é: (2.350,08)								
M	29902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2019	3110	20.000,00	0,00
M	28839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	ATACADO	0,00	808,00
M	28885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	DJ ANDREI	0,00	800,00
M	28564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	J H	0,00	1.455,40
M	28565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	J H	0,00	2.050,00
M	28657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	J H	0,00	82,00
M	28800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	J H	0,00	181,40
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: J H GONÇALVES é: (3.768,80)								
M	29007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	183,18
M	29011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.721,57
M	29012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	241,54
M	29013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	677,68
M	29014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.574,37
M	29015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	2.139,73
M	29016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	244,33
M	29017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	1.754,98



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	266,80
M	29019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	864,19
M	29021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	252,68
M	29023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	673,65
M	29025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	SERGIO SATO	0,00	873,78
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: SERGIO SATO é: (11.468,48)								
M	28548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	TARIFA 31/10	0,00	104,50
A soma do dia 31/10/2019 é:							20.000,00	20.992,17
Saldo em 31/10/2019 é:							6.378,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	139,05
Data: 31/10/2019								0,00
M	29573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2019	10/2019	10,49	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							10,49	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							149,54	0,00
Saldo de movimento:							6.378,54	0,00
Saldo de aplicação:							149,54	0,00
Saldo total:							6.528,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:155

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:156

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 - 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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:157

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:	53.154,82	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:	33.259,69	0,00
Data: 07/10/2019								
M	26867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/10/2019	FGTS MES	0,00	3.121,22
A soma do dia 07/10/2019 é:							0,00	3.121,22
Saldo em 07/10/2019 é:							30.138,47	0,00
Data: 25/10/2019								
M	28111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	25/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 25/10/2019 é:							0,00	10,45
Saldo em 25/10/2019 é:							30.128,02	0,00
Data: 28/10/2019								
M	28291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	35.378,17
A soma do dia 28/10/2019 é:							0,00	35.378,17
Saldo em 28/10/2019 é:							0,00	5.250,15
Data: 30/10/2019								
M	28323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	3.417,88
M	28341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	34,42
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: (3.452,30)								
M	28451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/10/2019	TARIFA 30/10	0,00	10,45
A soma do dia 30/10/2019 é:							0,00	3.462,75
Saldo em 30/10/2019 é:							0,00	8.712,90
Data: 31/10/2019								
M	30031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2019	11112019	32.095,03	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							32.095,03	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							23.382,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.895,13	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2019	10/2019	62,77	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							62,77	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							19.957,90	0,00
Saldo de movimento:							23.382,13	0,00
Saldo de aplicação:							19.957,90	0,00
Saldo total:							43.340,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:158

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:	41,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41,52	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	0,09	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,09	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							41,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,61	0,00
Saldo total:							41,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:159

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:		1.262,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	954,79	0,00
Data: 01/10/2019								
M	28585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	36,22	0,00
M	28586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	15,10	0,00
M	28587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	9,06	0,00
M	28591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	2,60	0,00
M	28592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	1,08	0,00
M	28593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	0,65	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 01102019 é: 64,71								
A soma do dia 01/10/2019 é:							64,71	0,00
Saldo em 01/10/2019 é:							1.019,50	0,00
Data: 02/10/2019								
M	28631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	3.841,75	0,00
M	28632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	1.600,73	0,00
M	28633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	960,44	0,00
M	28640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	850,04	0,00
M	28641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	354,19	0,00
M	28642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	02102019	212,51	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 02102019 é: 7.819,66								
A soma do dia 02/10/2019 é:							7.819,66	0,00
Saldo em 02/10/2019 é:							8.839,16	0,00
Data: 03/10/2019								
M	28674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	9,00	0,00
M	28675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	3,75	0,00
M	28676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	2,25	0,00
M	28680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	1,64	0,00
M	28681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	0,69	0,00
M	28682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	03102019	0,41	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 03102019 é: 17,74								
A soma do dia 03/10/2019 é:							17,74	0,00
Saldo em 03/10/2019 é:							8.856,90	0,00
Data: 04/10/2019								
M	28710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	04102019	1.492,14	0,00
M	28711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	04102019	621,72	0,00
M	28712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	04102019	373,03	0,00
M	28713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	04102019	105,92	0,00
M	28714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	04102019	44,14	0,00
M	28715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	04102019	26,48	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 04102019 é: 2.663,43								
A soma do dia 04/10/2019 é:							2.663,43	0,00
Saldo em 04/10/2019 é:							11.520,33	0,00
Data: 07/10/2019								
M	28740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	146,74	0,00
M	28741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	61,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	36,69	0,00
M	28743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	48,54	0,00
M	28744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	20,23	0,00
M	28745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	07102019	12,14	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 07102019 é: 325,49								
M	29822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2019	102019	0,00	2.803,13
M	29824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2019	102019	0,00	9.000,00
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 102019 é: (11.803,13)								
A soma do dia 07/10/2019 é:							325,49	11.803,13
Saldo em 07/10/2019 é:							42,69	0,00
Data: 08/10/2019								
M	28777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	388,88	0,00
M	28778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	162,04	0,00
M	28779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	97,22	0,00
M	28783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	10,18	0,00
M	28784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	4,24	0,00
M	28785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08102019	2,54	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 08102019 é: 665,10								
M	29826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	102019	0,00	1.000,00
A soma do dia 08/10/2019 é:							665,10	1.000,00
Saldo em 08/10/2019 é:							0,00	292,21
Data: 09/10/2019								
M	28817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	168,97	0,00
M	28818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	70,41	0,00
M	28819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	42,24	0,00
M	28823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	18,89	0,00
M	28824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	7,88	0,00
M	28825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	09102019	4,73	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 09102019 é: 313,12								
A soma do dia 09/10/2019 é:							313,12	0,00
Saldo em 09/10/2019 é:							20,91	0,00
Data: 10/10/2019								
M	28866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	1.369,02	0,00
M	28867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	570,43	0,00
M	28868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	342,26	0,00
M	28869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	1,09	0,00
M	28870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	0,45	0,00
M	28871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10102019	0,27	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10102019 é: 2.283,52								
A soma do dia 10/10/2019 é:							2.283,52	0,00
Saldo em 10/10/2019 é:							2.304,43	0,00
Data: 11/10/2019								
M	28905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	459,01	0,00
M	28906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	191,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	114,75	0,00
M	28908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	37,35	0,00
M	28909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	15,57	0,00
M	28910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11102019	9,34	0,00

A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 11102019 é: 827,27

A soma do dia 11/10/2019 é: 827,27 0,00
Saldo em 11/10/2019 é: 3.131,70 0,00

Data: 14/10/2019								
M	29828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	102019	0,00	5.000,00
M	28942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	1.056,24	0,00
M	28943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	440,10	0,00
M	28944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	264,06	0,00
M	28951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	184,18	0,00
M	28952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	76,74	0,00
M	28953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	14102019	46,05	0,00

A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 14102019 é: 2.067,37

A soma do dia 14/10/2019 é: 2.067,37 5.000,00
Saldo em 14/10/2019 é: 199,07 0,00

Data: 15/10/2019								
M	29045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	244,88	0,00
M	29046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	102,04	0,00
M	29047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	61,22	0,00
M	29048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	1,66	0,00
M	29049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	0,70	0,00
M	29050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	15102019	0,42	0,00

A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 15102019 é: 410,92

A soma do dia 15/10/2019 é: 410,92 0,00
Saldo em 15/10/2019 é: 609,99 0,00

Data: 16/10/2019								
M	29087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	1.368,83	0,00
M	29088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	570,35	0,00
M	29089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	342,21	0,00
M	29096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	197,06	0,00
M	29097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	82,11	0,00
M	29098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	16102019	49,26	0,00

A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 16102019 é: 2.609,82

A soma do dia 16/10/2019 é: 2.609,82 0,00
Saldo em 16/10/2019 é: 3.219,81 0,00

Data: 17/10/2019								
M	29830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2019	102019	0,00	3.000,00
M	29131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	1.170,77	0,00
M	29132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	487,83	0,00
M	29133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	292,70	0,00
M	29134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	47,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	19,64	0,00
M	29136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	17102019	11,78	0,00

A soma do documento de data: 17/10/2019 e número: 17102019 é: 2.029,85

A soma do dia 17/10/2019 é: 2.029,85 3.000,00
Saldo em 17/10/2019 é: 2.249,66 0,00

Data: 18/10/2019								
M	29169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	5.900,00	0,00
M	29170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	2.458,34	0,00
M	29171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	1.475,00	0,00
M	29172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	86,90	0,00
M	29173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	36,21	0,00
M	29174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	18102019	21,73	0,00

A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 18102019 é: 9.978,18

A soma do dia 18/10/2019 é: 9.978,18 0,00
Saldo em 18/10/2019 é: 12.227,84 0,00

Data: 21/10/2019								
M	29832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2019	102019	0,00	13.000,00
M	29208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	657,83	0,00
M	29209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	274,10	0,00
M	29210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	164,46	0,00
M	29214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	7,45	0,00
M	29215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	3,10	0,00
M	29216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	21102019	1,86	0,00

A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 21102019 é: 1.108,80

A soma do dia 21/10/2019 é: 1.108,80 13.000,00
Saldo em 21/10/2019 é: 336,64 0,00

Data: 22/10/2019								
M	29250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	7.095,74	0,00
M	29251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	2.956,56	0,00
M	29252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	1.773,93	0,00
M	29256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	6,45	0,00
M	29257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	2,69	0,00
M	29258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	22102019	1,61	0,00

A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 22102019 é: 11.836,98

A soma do dia 22/10/2019 é: 11.836,98 0,00
Saldo em 22/10/2019 é: 12.173,62 0,00

Data: 23/10/2019								
M	29288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	31.603,62	0,00
M	29289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	13.168,18	0,00
M	29290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	7.900,91	0,00
M	29294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	66,30	0,00
M	29295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	27,63	0,00
M	29296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	23102019	16,58	0,00

A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: 23102019 é: 52.783,22



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/10/2019 é:							52.783,22	0,00
Saldo em 23/10/2019 é:							64.956,84	0,00
Data: 24/10/2019								
M	29834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2019	102019	0,00	66.000,00
M	29326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	867,94	0,00
M	29327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	361,65	0,00
M	29328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	216,99	0,00
M	29332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	30,02	0,00
M	29333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	12,51	0,00
M	29334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	24102019	7,51	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: 24102019 é: 1.496,62								
A soma do dia 24/10/2019 é:							1.496,62	66.000,00
Saldo em 24/10/2019 é:							453,46	0,00
Data: 25/10/2019								
M	29365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	402,26	0,00
M	29366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	167,61	0,00
M	29367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	100,56	0,00
M	29374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	34,52	0,00
M	29375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	14,38	0,00
M	29376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	25102019	8,63	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 25102019 é: 727,96								
A soma do dia 25/10/2019 é:							727,96	0,00
Saldo em 25/10/2019 é:							1.181,42	0,00
Data: 28/10/2019								
M	29406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	106,35	0,00
M	29407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	44,32	0,00
M	29408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	26,59	0,00
M	29412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	4,21	0,00
M	29413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	1,76	0,00
M	29414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	28102019	1,05	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2019 e número: 28102019 é: 184,28								
A soma do dia 28/10/2019 é:							184,28	0,00
Saldo em 28/10/2019 é:							1.365,70	0,00
Data: 29/10/2019								
M	29450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	154,30	0,00
M	29451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	64,29	0,00
M	29452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	38,57	0,00
M	29456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	30,10	0,00
M	29457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	12,54	0,00
M	29458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	29102019	7,53	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 29102019 é: 307,33								
A soma do dia 29/10/2019 é:							307,33	0,00
Saldo em 29/10/2019 é:							1.673,03	0,00
Data: 30/10/2019								
M	29491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	105,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	43,96	0,00
M	29493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	26,37	0,00
M	29497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	11,12	0,00
M	29498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	4,64	0,00
M	29499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	30102019	2,78	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 30102019 é: 194,37								
A soma do dia 30/10/2019 é:							194,37	0,00
Saldo em 30/10/2019 é:							1.867,40	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	82,07	0,00
M	29531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	34,20	0,00
M	29532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	20,52	0,00
M	29536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	7,66	0,00
M	29537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	3,19	0,00
M	29538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	31102019	1,91	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 31102019 é: 149,55								
A soma do dia 31/10/2019 é:							149,55	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							2.016,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	307,80
Data: 31/10/2019								0,00
M	29582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	12,81	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							12,81	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							320,61	0,00
Saldo de movimento:							2.016,95	0,00
Saldo de aplicação:							320,61	0,00
Saldo total:							2.337,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:165

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:	184.210,84	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:	31.010,59	0,00
Data: 02/10/2019								
M	25651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	02/10/2019	EDITORA	0,00	450,00
A soma do dia 02/10/2019 é:							0,00	450,00
Saldo em 02/10/2019 é:							30.560,59	0,00
Data: 14/10/2019								
M	27362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	14/10/2019	AUTO PEÇAS	0,00	1.000,00
A soma do dia 14/10/2019 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 14/10/2019 é:							29.560,59	0,00
Data: 25/10/2019								
M	28092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	25/10/2019	MARINGA	0,00	257,26
A soma do dia 25/10/2019 é:							0,00	257,26
Saldo em 25/10/2019 é:							29.303,33	0,00
Data: 31/10/2019								
M	30035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/10/2019	11112019	3.957,17	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							3.957,17	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							33.260,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	153.200,25	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/10/2019	10/2019	377,29	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							377,29	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							153.577,54	0,00
Saldo de movimento:							33.260,50	0,00
Saldo de aplicação:							153.577,54	0,00
Saldo total:							186.838,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:166

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:	642.814,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	420.689,85	0,00
Data: 01/10/2019								
M	30029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/10/2019	092019	113.355,01	0,00
A soma do dia 01/10/2019 é:							113.355,01	0,00
Saldo em 01/10/2019 é:							534.044,86	0,00
Data: 08/10/2019								
M	27167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	08/10/2019	INSS STEL	0,00	266,02
M	27165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	08/10/2019	ISS STEL	0,00	241,84
M	27169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/10/2019	STEL	0,00	4.328,92
M	27126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 08/10/2019 é:							0,00	4.847,23
Saldo em 08/10/2019 é:							529.197,63	0,00
Data: 15/10/2019								
M	29666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/10/2019	10/2019	54.045,70	0,00
A soma do dia 15/10/2019 é:							54.045,70	0,00
Saldo em 15/10/2019 é:							583.243,33	0,00
Data: 18/10/2019								
M	27720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/10/2019	J. ROSSATO	0,00	2.000,00
M	27729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/10/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	3.803,90
M	27734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/10/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	8.246,24
M	27736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/10/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	2.475,00
M	27739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/10/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	1.306,14
M	27745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/10/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	49,80
M	27751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/10/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	248,80
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: R. M. SILVEIRA é: (16.129,88)								
A soma do dia 18/10/2019 é:							0,00	18.129,88
Saldo em 18/10/2019 é:							565.113,45	0,00
Data: 25/10/2019								
M	28094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/10/2019	J R MATERIAIS	0,00	280,00
A soma do dia 25/10/2019 é:							0,00	280,00
Saldo em 25/10/2019 é:							564.833,45	0,00
Data: 30/10/2019								
M	28418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/10/2019	COSIP	0,00	113.355,01
A soma do dia 30/10/2019 é:							0,00	113.355,01
Saldo em 30/10/2019 é:							451.478,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	222.124,51	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2019	10/2019	1.372,00	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							1.372,00	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							223.496,51	0,00
Saldo de movimento:							451.478,44	0,00
Saldo de aplicação:							223.496,51	0,00
Saldo total:							674.974,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:167

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:168

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:169

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:170

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:	6,93	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:	6,93	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2019	10/2019	0,01	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							6,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,94	0,00
Saldo total:							6,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:171

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:172

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:	72.764,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	72.764,75	0,00
Data: 31/10/2019								
M	30572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2019	3110	151,12	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							151,12	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							72.915,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.915,87	0,00
Saldo total:							72.915,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:173

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:174

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:175

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:	54.398,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	54.211,36	0,00
Data: 02/10/2019								
M	25670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	100201	0,00	487,80
M	25671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	100201	0,00	504,00
M	25673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	100201	0,00	9,00
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 100201 é: (1.000,80)								
M	25664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	100202	0,00	667,50
M	25665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	100202	0,00	916,70
M	25666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	100202	0,00	8,90
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 100202 é: (1.593,10)								
M	25659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	100203	0,00	19.299,82
M	25658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	100204	0,00	660,00
M	25655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	100205	0,00	1.995,00
M	25656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	100205	0,00	3.429,50
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 100205 é: (5.424,50)								
M	25660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	J H	0,00	263,40
M	25661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	J H	0,00	16,90
M	25662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	J H	0,00	2.093,25
M	25663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	J H	0,00	4.341,95
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: J H GONCALVES é: (6.715,50)								
M	25657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	PEREIRA E	0,00	10.616,50
M	25640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	TUBARAO	0,00	2.392,78
M	25641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	TUBARAO	0,00	110,12
M	25642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/10/2019	TUBARAO	0,00	2.065,55
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: TUBARAO é: (4.568,45)								
A soma do dia 02/10/2019 é:							0,00	49.878,67
Saldo em 02/10/2019 é:							4.332,69	0,00
Data: 04/10/2019								
M	29668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/10/2019	10/2019	6.903,40	0,00
M	29669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/10/2019	10/2019	793,60	0,00
M	29670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/10/2019	10/2019	19.721,60	0,00
M	29671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/10/2019	10/2019	169,60	0,00
M	29672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/10/2019	10/2019	14.830,20	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 10/2019 é: 42.418,40								
M	26835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	04/10/2019	100401	0,00	3.368,60
M	26837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	04/10/2019	100402	0,00	3.827,00
M	26836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	04/10/2019	100403	0,00	5.615,70
A soma do dia 04/10/2019 é:							42.418,40	12.811,30
Saldo em 04/10/2019 é:							33.939,79	0,00
Data: 08/10/2019								
M	27140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	08/10/2019	100801	0,00	2.368,00
M	27141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	08/10/2019	TUBARAO	0,00	3.248,79



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/10/2019 é:							0,00	5.616,79
Saldo em 08/10/2019 é:							28.323,00	0,00
Data: 10/10/2019								
M	27274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	10/10/2019	101001	0,00	3.010,00
M	27275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	10/10/2019	TUBARAO	0,00	5.949,60
A soma do dia 10/10/2019 é:							0,00	8.959,60
Saldo em 10/10/2019 é:							19.363,40	0,00
Data: 21/10/2019								
M	27911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	21/10/2019	102101	0,00	5.785,20
M	27848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	21/10/2019	J H	0,00	2.430,80
A soma do dia 21/10/2019 é:							0,00	8.216,00
Saldo em 21/10/2019 é:							11.147,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	187,37
Data: 31/10/2019								0,00
M	29595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/10/2019	10/2019	42,73	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							42,73	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							230,10	0,00
Saldo de movimento:							11.147,40	0,00
Saldo de aplicação:							230,10	0,00
Saldo total:							11.377,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:177

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 150720	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 150720	BB - PMBandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:179

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:180

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:181

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:182

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154741	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15474-1	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:184

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:185

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:186

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:187

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:188

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:	78,76	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:	78,76	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/10/2019	10/2019	0,16	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,16	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							78,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							78,92	0,00
Saldo total:							78,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:189

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:190

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:191

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:192

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167339	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 167339	BB - PMB - Pref.municipal Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:194

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:195

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:196

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:197

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:198

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:199

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:200

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:201

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:202

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:203

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179071	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17907-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	72.011,04	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:	72.011,04	0,00
Data: 31/10/2019								
M	31377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2019	3110	149,55	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							149,55	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							72.160,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.160,59	0,00
Saldo total:							72.160,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:205

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:206

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:	630,29	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:	630,29	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2019	10/2019	1,31	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							1,31	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							631,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							631,60	0,00
Saldo total:							631,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:207

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				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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:208

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:							650,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							0,00	8.498,01
Data: 02/10/2019								
M	29735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	55042900001802	100.000,00	0,00
A soma do dia 02/10/2019 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 02/10/2019 é:							91.501,99	0,00
Data: 04/10/2019								
E	770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	ICAE	5.850,00	0,00
E	771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	ICAE	1.100,00	0,00
E	772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	ICAE	2.501,54	0,00
E	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	ICAE	1.100,00	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: ICAE é: 10.551,54								
A soma do dia 04/10/2019 é:							10.551,54	0,00
Saldo em 04/10/2019 é:							102.053,53	0,00
Data: 10/10/2019								
M	29845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	102019	80.000,00	0,00
M	29771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	55042900001802	60.000,00	0,00
M	29783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	55042900001802	360.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 550429000018024 é: 420.000,00								
A soma do dia 10/10/2019 é:							500.000,00	0,00
Saldo em 10/10/2019 é:							602.053,53	0,00
Data: 15/10/2019								
M	29749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	55042900001802	250.000,00	0,00
A soma do dia 15/10/2019 é:							250.000,00	0,00
Saldo em 15/10/2019 é:							852.053,53	0,00
Data: 22/10/2019								
M	29847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	102019	150.000,00	0,00
M	29795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	55042900001802	100.000,00	0,00
A soma do dia 22/10/2019 é:							250.000,00	0,00
Saldo em 22/10/2019 é:							1.102.053,53	0,00
Data: 25/10/2019								
M	29848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2019	102019	0,00	38.000,00
M	28303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	634.781,28
A soma do dia 25/10/2019 é:							0,00	672.781,28
Saldo em 25/10/2019 é:							429.272,25	0,00
Data: 30/10/2019								
M	29850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	102019	0,00	165.000,00
M	29852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	102019	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 102019 é: (167.000,00)								
A soma do dia 30/10/2019 é:							0,00	167.000,00
Saldo em 30/10/2019 é:							262.272,25	0,00
Data: 31/10/2019								
M	30030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	11112019	0,00	32.095,03
M	30032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	11112019	0,00	66.096,30
M	30034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	11112019	0,00	3.957,17
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 11112019 é: (102.148,50)								
M	31372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	3110	0,00	22.479,95
M	29805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	55042900001102	15.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/10/2019 é:							15.000,00	124.628,45
Saldo em 31/10/2019 é:							152.643,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.148,04
Data: 31/10/2019								0,00
M	29600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	1.062,96	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							1.062,96	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							10.211,00	0,00
Saldo de movimento:							152.643,80	0,00
Saldo de aplicação:							10.211,00	0,00
Saldo total:							162.854,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18044-0	BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495		Saldo anterior:	52.221,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	52.221,08	0,00
Data: 31/10/2019								
M	31368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2019	3110	108,45	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							108,45	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							52.329,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.329,53	0,00
Saldo total:							52.329,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 183113	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18311-3	BB - Estrutura da Rede de servProt Social Especial - FR 806	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:212

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:213

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:214

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 187240	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18724-0	BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000		Saldo anterior:	1.673,73	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:	1.673,73	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	3,48	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							3,48	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							1.677,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.677,21	0,00
Saldo total:							1.677,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:216

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:217

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:218

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:219

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196010	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19601-0	BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945	Saldo anterior:		33.230,60	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:		33.230,60	0,00
Data: 31/10/2019								
M	31364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/10/2019	3110	69,01	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							69,01	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							33.299,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.299,61	0,00
Saldo total:							33.299,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196657	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19665-7	BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323		Saldo anterior:	19.750,89	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:	19.750,89	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/10/2019	10/2019	41,02	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							41,02	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							19.791,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.791,91	0,00
Saldo total:							19.791,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196711	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19671-1	BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324		Saldo anterior:	69,81	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:	0,87	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/10/2019	10/2019	0,14	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,14	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							1,01	0,00
Saldo de movimento:							68,94	0,00
Saldo de aplicação:							1,01	0,00
Saldo total:							69,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196738	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19673-8	BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326		Saldo anterior:	2.786,17	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:	2.786,17	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/10/2019	10/2019	5,79	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							5,79	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							2.791,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.791,96	0,00
Saldo total:							2.791,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:224

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 200913	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20091-3	BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327	Saldo anterior:		106.996,88	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	5.443,50
Data: 04/10/2019								
M	26799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	04/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 04/10/2019 é:							0,00	10,45
Saldo em 04/10/2019 é:							0,00	5.453,95
Data: 10/10/2019								
M	27308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	10/10/2019	101001	0,00	47,31
M	27309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	10/10/2019	101001	0,00	186,10
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 101001 é: (233,41)								
M	27310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	10/10/2019	101002	0,00	242,36
M	27249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	10/10/2019	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 10/10/2019 é:							0,00	496,67
Saldo em 10/10/2019 é:							0,00	5.950,62
Data: 14/10/2019								
M	27368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	14/10/2019	101401	0,00	3.500,00
M	27354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	14/10/2019	TARIFA 14/10	0,00	10,45
A soma do dia 14/10/2019 é:							0,00	3.510,45
Saldo em 14/10/2019 é:							0,00	9.461,07
Data: 15/10/2019								
M	27431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	15/10/2019	101501	0,00	58,50
M	27432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	15/10/2019	101501	0,00	64,00
M	27433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	15/10/2019	101501	0,00	248,00
M	27434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	15/10/2019	101501	0,00	54,00
M	27435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	15/10/2019	101501	0,00	162,00
A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 101501 é: (586,50)								
M	27477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	15/10/2019	TARIFA 15/10	0,00	10,45
A soma do dia 15/10/2019 é:							0,00	596,95
Saldo em 15/10/2019 é:							0,00	10.058,02
Data: 21/10/2019								
M	27926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	21/10/2019	102101	0,00	135,15
A soma do dia 21/10/2019 é:							0,00	135,15
Saldo em 21/10/2019 é:							0,00	10.193,17
Data: 31/10/2019								
M	28607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	31/10/2019	103101	0,00	216,09
M	28609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	31/10/2019	103101	0,00	137,37
M	28611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	31/10/2019	103101	0,00	404,54
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 103101 é: (758,00)								
M	28551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	31/10/2019	TARIFA 31/10	0,00	10,45
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,00	768,45
Saldo em 31/10/2019 é:							0,00	10.961,62
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		112.440,38	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/10/2019	10/2019	216,61	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							216,61	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							112.656,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	10.961,62
Saldo de aplicação:							112.656,99	0,00
Saldo total:							101.695,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 203688	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20368-8	BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946		Saldo anterior:	342.603,89	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:	342.603,89	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/10/2019	10/2019	711,52	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							711,52	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							343.315,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							343.315,41	0,00
Saldo total:							343.315,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208892	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20889-2	BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334		Saldo anterior:	8.992,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	16,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	8.975,58	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/10/2019	10/2019	18,67	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							18,67	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							8.994,25	0,00
Saldo de movimento:							16,88	0,00
Saldo de aplicação:							8.994,25	0,00
Saldo total:							9.011,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:228

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211346	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21134-6	BB - Construção APSUS - FR 333		Saldo anterior:	1.028.737,32	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:	1.028.737,32	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/10/2019	10/2019	2.136,47	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							2.136,47	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							1.030.873,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.030.873,79	0,00
Saldo total:							1.030.873,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211354	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21135-4	BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332		Saldo anterior:	9.782,62	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:	9.782,62	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/10/2019	10/2019	20,32	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							20,32	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							9.802,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.802,94	0,00
Saldo total:							9.802,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:231

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 212989	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21298-9	BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000		Saldo anterior:	14.001,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.001,29	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	29,08	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							29,08	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							14.030,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.030,37	0,00
Saldo total:							14.030,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213756	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21375-6	BB - Bloco Fin.Gest P.Bolsa Família - Port.MDS 113/15 Fr		Saldo anterior:	152.047,66	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:	52.900,99	0,00
Data: 09/10/2019								
M	27183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	09/10/2019	SAMP VEIC	0,00	2.644,00
A soma do dia 09/10/2019 é:							0,00	2.644,00
Saldo em 09/10/2019 é:							50.256,99	0,00
Data: 16/10/2019								
M	29673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	16/10/2019	10/2019	3.807,78	0,00
A soma do dia 16/10/2019 é:							3.807,78	0,00
Saldo em 16/10/2019 é:							54.064,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	99.146,67	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/10/2019	10/2019	315,77	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							315,77	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							99.462,44	0,00
Saldo de movimento:							54.064,77	0,00
Saldo de aplicação:							99.462,44	0,00
Saldo total:							153.527,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213764	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21376-4	BB - Gestão do SUAS - Fr 4001		Saldo anterior:	3.968,53	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:	3.968,53	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/10/2019	10/2019	99,65	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							99,65	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							4.068,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.068,18	0,00
Saldo total:							4.068,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213799	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21379-9	BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213845	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21384-5	BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004		Saldo anterior:	2.256,77	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	3.805,14
Data: 10/10/2019								
M	27305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	10/10/2019	101001 - 4005	0,00	951,29
A soma do dia 10/10/2019 é:							0,00	951,29
Saldo em 10/10/2019 é:							0,00	4.756,43
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	4.756,43
Saldo de aplicação:							6.061,91	0,00
Saldo total:							1.305,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213861	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002				Saldo anterior:	25.847,71	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: 04/10/2019								
M	26838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	04/10/2019	100401	0,00	20,82
M	26829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	04/10/2019	MP3	0,00	494,40
A soma do dia 04/10/2019 é:							0,00	515,22
Saldo em 04/10/2019 é:							0,00	515,22
Data: 07/10/2019								
M	26865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	07/10/2019	100701	0,00	720,00
A soma do dia 07/10/2019 é:							0,00	720,00
Saldo em 07/10/2019 é:							0,00	1.235,22
Data: 09/10/2019								
M	27182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	09/10/2019	SAMP	0,00	7.495,67
A soma do dia 09/10/2019 é:							0,00	7.495,67
Saldo em 09/10/2019 é:							0,00	8.730,89
Data: 10/10/2019								
M	27277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	10/10/2019	101001	0,00	720,00
A soma do dia 10/10/2019 é:							0,00	720,00
Saldo em 10/10/2019 é:							0,00	9.450,89
Data: 14/10/2019								
M	27369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	14/10/2019	101401	0,00	1.800,00
A soma do dia 14/10/2019 é:							0,00	1.800,00
Saldo em 14/10/2019 é:							0,00	11.250,89
Data: 18/10/2019								
M	27694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	18/10/2019	101801	0,00	69,45
M	27712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	18/10/2019	TUBARAO	0,00	225,89
M	27713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	18/10/2019	TUBARAO	0,00	24,00
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: TUBARAO é: (249,89)								
M	27707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	18/10/2019	WELLINGTON	0,00	780,00
A soma do dia 18/10/2019 é:							0,00	1.099,34
Saldo em 18/10/2019 é:							0,00	12.350,23
Data: 31/10/2019								
M	28509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	31/10/2019	103101	0,00	720,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,00	720,00
Saldo em 31/10/2019 é:							0,00	13.070,23
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	25.847,71	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/10/2019	10/2019	36,74	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							36,74	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							25.884,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	13.070,23
Saldo de aplicação:							25.884,45	0,00
Saldo total:							12.814,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/10/2019								
M	28028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	11.175,94
M	28029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	9.341,59
M	28030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	3.789,64
M	28031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	10.792,40
M	28032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	7.755,88
M	28033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	13.470,83
M	28034	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	4.107,84
M	28035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	6.041,11
M	28036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	1.970,09
M	28037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	4.833,52
M	28038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	8.618,54
M	28039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	16.130,43
M	28040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	10.908,99
M	28041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	14.823,04
M	28042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	5.868,82
M	28043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	3.552,44
M	28044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	13.283,43
M	28045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	6.369,19
M	28046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	3.438,95
M	28047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	15.908,73
M	28048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	11.444,66
M	28049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	6.150,26
M	28050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	9.699,70
M	28051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	1.770,14
M	28052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.882,14
M	28053	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	3.541,94
M	28054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	6.783,42
M	28055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	14.063,90
M	28056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	13.363,30
M	28057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	5.166,09
M	28058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	4.202,22
M	28059	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	3.494,70
M	28060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	4.479,98
M	28061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	15.481,17
M	28062	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.460,20
M	28063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	4.429,19
M	28064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	4.079,68
M	28065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	12.140,54
M	28066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	13.386,37



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.904,91
M	28068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	3.047,35
M	28069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	5.230,91
M	28070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	17.225,63
M	28071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.794,70
M	28072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.125,79
M	28073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	4.040,92
M	28074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	11.281,32
M	28075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.469,27
M	28076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.117,59
M	28077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	13.979,61
M	28080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	11.173,94
M	28081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	13.332,23
M	28082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	13.102,17
M	28083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.535,23
M	28084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	16.306,80
M	28085	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	9.596,50
M	28086	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	4.416,04
M	28087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	5.216,20
M	28088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	11.372,84
M	28089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.015,68
M	28090	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	3.955,73
M	28091	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	4.138,03
M	28093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	12.935,24
M	28095	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	7.840,23
M	28097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.146,29
M	28101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	10.890,63
M	28103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.142,80
M	28105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	11.305,64
M	28106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	5.724,78
M	28107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	4.233,63
M	28112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	7.425,04
M	28113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.639,38
M	28117	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	5.839,31
M	28120	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	3.331,82
M	28122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	3.735,95
M	28127	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	5.009,18
M	28131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	15.834,52
M	28134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	10.176,44
M	28136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.593,13
M	28137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	9.476,90



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	9.305,52
M	28139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	4.310,10
M	28140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	6.538,20
M	28141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	3.225,00
M	28142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.719,81
M	28143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	3.861,83
M	28144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.633,41
M	28145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	3.131,02
M	28146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	8.336,42
M	28147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	10.504,96
M	28148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	13.047,58
M	28149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	5.042,78
M	28150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	10.575,43
M	28151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	7.040,75
M	28152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	3.534,02
M	28153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.607,75
M	28154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	3.934,50
M	28155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	3.439,58
M	28156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	12.925,19
M	28157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	11.688,49
M	28158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	4.049,77
M	28159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	5.872,93
M	28161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	3.234,47
M	28162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.594,92
M	28163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	4.952,21
M	28164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	39,00
M	28165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	834,27
M	28166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	39,00
M	28167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	225,00
M	28168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	127,38
M	28169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	2.257,99
M	28170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	48.674,28
M	28171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	271.309,65
M	28172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	31.135,85
M	28173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	10.378,45
M	28174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	178.529,88
M	28175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	41,80
M	28176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2019	10/2019	0,00	556,79
A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 10/2019 é: (1.292.117,28)								
M	28027	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2019	FOLHA UENP	1.292.117,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 25/10/2019 é:							1.292.117,28	1.292.117,28	
Saldo em 25/10/2019 é:							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
								</	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:242

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 237256	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 237256	BB - Construção do Colégio Santa Terezinha		Saldo anterior:	1.025,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Prog. Auxílio. Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	40.949,61
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	41.975,41	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/10/2019	10/2019	2,12	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							2,12	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							41.977,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	40.949,61
Saldo de aplicação:							41.977,53	0,00
Saldo total:							1.027,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 241946	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24194-6	BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias		Saldo anterior:	188.691,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	183.048,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	5.643,84	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	31/10/2019	10/2019	391,87	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							391,87	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							6.035,71	0,00
Saldo de movimento:							183.048,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.035,71	0,00
Saldo total:							189.083,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:245

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242144	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24214-4	BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959		Saldo anterior:	34.457,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	2.000,00
Data: 02/10/2019								
M	25650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00959	02/10/2019	TECNOLAR	0,00	1.225,00
A soma do dia 02/10/2019 é:							0,00	1.225,00
Saldo em 02/10/2019 é:							0,00	3.225,00
Data: 14/10/2019								
M	27361	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	14/10/2019	101401	0,00	17.299,00
A soma do dia 14/10/2019 é:							0,00	17.299,00
Saldo em 14/10/2019 é:							0,00	20.524,00
Data: 31/10/2019								
E	839	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	14/10/2019	101401	17.299,00	0,00
M	28491	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	31/10/2019	M. E. OYAMADA	0,00	796,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							17.299,00	796,00
Saldo em 31/10/2019 é:							0,00	4.021,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	36.457,67	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	31/10/2019	10/2019	69,24	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							69,24	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							36.526,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	4.021,00
Saldo de aplicação:							36.526,91	0,00
Saldo total:							32.505,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:247

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:248

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 243566	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24356-6	BB - PMB Operação de Crédito FR 621		Saldo anterior:	165,31	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:	165,31	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/10/2019	10/2019	0,34	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,34	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							165,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							165,65	0,00
Saldo total:							165,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244457	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244457	BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005		Saldo anterior:	19.156,49	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	650,00
Data: 04/10/2019								
M	26830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	04/10/2019	WELLINGTON	0,00	840,00
A soma do dia 04/10/2019 é:							0,00	840,00
Saldo em 04/10/2019 é:							0,00	1.490,00
Data: 08/10/2019								
M	27083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	08/10/2019	100801	0,00	186,95
A soma do dia 08/10/2019 é:							0,00	186,95
Saldo em 08/10/2019 é:							0,00	1.676,95
Data: 10/10/2019								
M	27320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	10/10/2019	101002	0,00	1.458,00
A soma do dia 10/10/2019 é:							0,00	1.458,00
Saldo em 10/10/2019 é:							0,00	3.134,95
Data: 24/10/2019								
M	28012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	24/10/2019	SERCOMTEL	0,00	184,84
A soma do dia 24/10/2019 é:							0,00	184,84
Saldo em 24/10/2019 é:							0,00	3.319,79
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.806,49	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/10/2019	10/2019	39,37	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							39,37	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							19.845,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3.319,79
Saldo de aplicação:							19.845,86	0,00
Saldo total:							16.526,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244961	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244961	BB - Pavimentação/Recapado/Urbanização/Iluminação - FR. 956	Saldo anterior:		161,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:		8,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		153,79	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	31/10/2019	10/2019	0,33	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,33	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							154,12	0,00
Saldo de movimento:							8,04	0,00
Saldo de aplicação:							154,12	0,00
Saldo total:							162,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245402	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24540-2	BB - FEAS - Aquisição de Veículo		Saldo anterior:	5.304,73	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	239.500,00
Data: 31/10/2019								
M	29854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/10/2019	102019	11,02	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							11,02	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							0,00	239.488,98
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	244.804,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	239.488,98
Saldo de aplicação:							244.804,73	0,00
Saldo total:							5.315,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245429	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24542-9	BB - Convênio 510/2019 SEDU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 246301	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24630-1	BB - PM Bandeirantes MP-81		Saldo anterior:	149.783,33	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:	149.783,33	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/10/2019	10/2019	311,07	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							311,07	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							150.094,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							150.094,40	0,00
Saldo total:							150.094,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247251	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24725-1	BB - Aquisição de veículo - Convênio nº 1125/18 - SEDU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:256

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:257

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:	116.108,69	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	506.943,28
Data: 01/10/2019								
M	27738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/10/2019	10/2019	17.426,27	0,00
M	27765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/10/2019	10/2019	26.139,41	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 10/2019 é: 43.565,68								
A soma do dia 01/10/2019 é:							43.565,68	0,00
Saldo em 01/10/2019 é:							0,00	463.377,60
Data: 02/10/2019								
M	27740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/10/2019	10/2019	2.396,80	0,00
M	27741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/10/2019	10/2019	1.335,38	0,00
M	27742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/10/2019	10/2019	41.588,64	0,00
M	27766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/10/2019	10/2019	3.595,21	0,00
M	27768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/10/2019	10/2019	2.003,06	0,00
M	27769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/10/2019	10/2019	62.382,97	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 10/2019 é: 113.302,06								
A soma do dia 02/10/2019 é:							113.302,06	0,00
Saldo em 02/10/2019 é:							0,00	350.075,54
Data: 07/10/2019								
M	27051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	4.189,17
M	27052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	1.081,86
M	27053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	92.589,01
M	27054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	46.929,52
M	27055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	29.310,11
M	27056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	5.295,81
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: INSS 09/2019 é: (179.395,48)								
A soma do dia 07/10/2019 é:							0,00	179.395,48
Saldo em 07/10/2019 é:							0,00	529.471,02
Data: 08/10/2019								
M	27743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/10/2019	10/2019	8.498,82	0,00
M	27770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2019	10/2019	12.748,24	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10/2019 é: 21.247,06								
A soma do dia 08/10/2019 é:							21.247,06	0,00
Saldo em 08/10/2019 é:							0,00	508.223,96
Data: 09/10/2019								
M	27744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/10/2019	10/2019	2.421,87	0,00
M	27746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/10/2019	10/2019	1.493,01	0,00
M	27747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/10/2019	10/2019	22.932,26	0,00
M	27771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/10/2019	10/2019	3.632,81	0,00
M	27772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/10/2019	10/2019	2.239,52	0,00
M	27773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/10/2019	10/2019	34.398,39	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 10/2019 é: 67.117,86								
A soma do dia 09/10/2019 é:							67.117,86	0,00
Saldo em 09/10/2019 é:							0,00	441.106,10
Data: 10/10/2019								
M	27748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2019	10/2019	8.941,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2019	10/2019	3.072,40	0,00
M	27750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2019	10/2019	9.649,30	0,00
M	27752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2019	10/2019	23.652,83	0,00
M	27774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2019	10/2019	13.412,46	0,00
M	27775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2019	10/2019	4.608,59	0,00
M	27776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2019	10/2019	14.473,96	0,00
M	27777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2019	10/2019	35.479,24	0,00

A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10/2019 é: 113.290,42

A soma do dia 10/10/2019 é: 113.290,42 0,00
Saldo em 10/10/2019 é: 0,00 327.815,68

Data: 15/10/2019

M	27753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/10/2019	10/2019	26.030,56	0,00
M	27778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/10/2019	10/2019	39.045,84	0,00

A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 10/2019 é: 65.076,40

A soma do dia 15/10/2019 é: 65.076,40 0,00
Saldo em 15/10/2019 é: 0,00 262.739,28

Data: 16/10/2019

M	27754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/10/2019	10/2019	2.416,68	0,00
M	27755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/10/2019	10/2019	1.057,62	0,00
M	27756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/10/2019	10/2019	105.529,02	0,00
M	27779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/10/2019	10/2019	3.625,01	0,00
M	27780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/10/2019	10/2019	1.586,44	0,00
M	27781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/10/2019	10/2019	158.293,53	0,00

A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 10/2019 é: 272.508,30

A soma do dia 16/10/2019 é: 272.508,30 0,00
Saldo em 16/10/2019 é: 9.769,02 0,00

Data: 18/10/2019

M	27757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/10/2019	10/2019	206,36	0,00
M	27758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/10/2019	10/2019	1.233,65	0,00
M	27759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/10/2019	10/2019	3.195,10	0,00
M	27760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/10/2019	10/2019	7.831,98	0,00
M	27782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2019	10/2019	309,55	0,00
M	27783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2019	10/2019	1.850,47	0,00
M	27784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2019	10/2019	4.792,65	0,00
M	27785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2019	10/2019	11.747,96	0,00

A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10/2019 é: 31.167,72

A soma do dia 18/10/2019 é: 31.167,72 0,00
Saldo em 18/10/2019 é: 40.936,74 0,00

Data: 22/10/2019

M	27761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/10/2019	10/2019	25.760,32	0,00
M	27786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/10/2019	10/2019	38.640,48	0,00

A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10/2019 é: 64.400,80

A soma do dia 22/10/2019 é: 64.400,80 0,00
Saldo em 22/10/2019 é: 105.337,54 0,00

Data: 23/10/2019



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/10/2019	10/2019	2.296,06	0,00
M	27763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/10/2019	10/2019	1.373,33	0,00
M	27764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/10/2019	10/2019	50.765,84	0,00
M	27787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/10/2019	10/2019	3.444,10	0,00
M	27788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/10/2019	10/2019	2.059,99	0,00
M	27790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/10/2019	10/2019	76.148,76	0,00

A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: 10/2019 é: 136.088,08

A soma do dia 23/10/2019 é: 136.088,08 0,00

Saldo em 23/10/2019 é: 241.425,62 0,00

Data: 28/10/2019								
M	28271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	12.219,04
M	28272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	2.471,79
M	28273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	331.979,11
M	28274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	168.813,21
M	28275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	5.783,24
M	28276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	108.183,15
M	28294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	23.121,74

A soma do documento de data: 28/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: (652.571,28)

A soma do dia 28/10/2019 é: 0,00 652.571,28

Saldo em 28/10/2019 é: 0,00 411.145,66

Data: 29/10/2019								
M	28234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2019	10/2019	15.044,49	0,00
M	28243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2019	10/2019	22.566,74	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 10/2019 é: 37.611,23								
M	28401	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	2.831,05
M	28402	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	656,00
M	28403	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	6.775,17
M	28404	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	951,20
M	28405	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	114,39
M	28406	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	393,60

A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: (11.721,41)

A soma do dia 29/10/2019 é: 37.611,23 11.721,41

Saldo em 29/10/2019 é: 0,00 385.255,84

Data: 30/10/2019								
M	28236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10/2019	84,60	0,00
M	28237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10/2019	2.162,68	0,00
M	28238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10/2019	1.427,36	0,00
M	28239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10/2019	357,40	0,00
M	28240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10/2019	44.350,79	0,00
M	28241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10/2019	8.027,10	0,00
M	28242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10/2019	19.986,11	0,00
M	28244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	10/2019	126,89	0,00
M	28245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	10/2019	3.244,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	10/2019	2.141,04	0,00
M	28247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	10/2019	536,11	0,00
M	28248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	10/2019	66.526,18	0,00
M	28249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	10/2019	12.040,65	0,00
M	28250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	10/2019	29.979,16	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10/2019 é: 190.990,09								
M	28317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	131.536,99
M	28319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	32.351,15
M	28329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	102,42
M	28335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	11.930,88
M	28337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	425,71
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: (176.347,15)								
M	28466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2019	FOLHA	0,00	1.214,91
M	28470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/10/2019	FOLHA	0,00	141,85
M	28474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/10/2019	FOLHA	0,00	54,68
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA COMPL. 10/2019 é: (1.411,44)								
A soma do dia 30/10/2019 é:							190.990,09	177.758,59
Saldo em 30/10/2019 é:							0,00	372.024,34
Data: 31/10/2019								
E	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/10/2019	10/2019	0,00	17.426,27
E	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/10/2019	10/2019	0,00	41.588,64
E	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/10/2019	10/2019	0,00	22.932,26
E	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2019	10/2019	0,00	23.652,83
E	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/10/2019	10/2019	0,00	26.030,56
E	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/10/2019	10/2019	0,00	105.529,02
E	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/10/2019	10/2019	0,00	25.760,32
E	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/10/2019	10/2019	0,00	50.765,84
E	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2019	10/2019	0,00	15.044,49
E	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10/2019	0,00	44.350,79
E	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10/2019	0,00	19.986,11
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10/2019 é: (64.336,90)								
M	31390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2019	3110	393.067,13	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							393.067,13	393.067,13
Saldo em 31/10/2019 é:							0,00	372.024,34
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	623.051,97
Data: 31/10/2019								
M	29836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2019	10/2019	466,94	0,00
M	29837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2019	102019	311,30	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							778,24	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							623.830,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	372.024,34
Saldo de aplicação:							623.830,21	0,00
Saldo total:							251.805,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:261

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:	3,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3,00	0,00
Data: 07/10/2019								
M	27077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	FOLHA	0,00	1.362,49
M	27078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	FOLHA	0,00	4.129,76
M	27080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	FOLHA	5.492,25	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: FOLHA COMPL. 09/2019 é: 0,00								
A soma do dia 07/10/2019 é:							5.492,25	5.492,25
Saldo em 07/10/2019 é:							3,00	0,00
Data: 15/10/2019								
M	27478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	FOLHA 09/2019	0,00	3,00
A soma do dia 15/10/2019 é:							0,00	3,00
Saldo em 15/10/2019 é:							0,00	0,00
Data: 25/10/2019								
M	28304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	FOLHA 10/2019	634.781,28	0,00
A soma do dia 25/10/2019 é:							634.781,28	0,00
Saldo em 25/10/2019 é:							634.781,28	0,00
Data: 28/10/2019								
M	28197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	5.449,96
M	28191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	10.664,81
M	28192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	4.385,95
M	28193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	4.102,75
M	28194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	97.119,62
M	28195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	3.947,08
M	28196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	39.192,15
M	28198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	3.980,84
M	28209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	3.087,53
M	28210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	3.238,73
M	28212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	4.424,96
M	28213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	513,15
M	28214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	564,46
M	28229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	22.760,79
M	28233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	5.730,48
M	28235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	5.449,96
M	28251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	4.373,01
M	28252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	7.097,15
M	28253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	806,37
M	28254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	476,49
M	28255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	476,51
M	28256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	549,80
M	28257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	2.419,11
M	28258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	531,47
M	28259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	126.496,07
M	28260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	35.243,82
M	28261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	8.267,08



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	5.449,96
M	28263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	1.061,47
M	28264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	3.963,93
M	28265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	3.311,39
M	28266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	6.796,60
M	28268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	56.072,55
M	28269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	149.462,72
M	28270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	5.058,70
M	28293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	674,53
A soma do documento de data: 28/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: (627.751,99)								
A soma do dia 28/10/2019 é:							0,00	633.201,95
Saldo em 28/10/2019 é:							1.579,33	0,00
Data: 29/10/2019								
E	835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	FOLHA	1.362,49	0,00
E	836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	FOLHA	4.129,76	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: FOLHA COMPL. 09/2019 é: 5.492,25								
M	28398	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	1.448,13
M	28395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	FOLHA COMPL.	0,00	4.129,76
M	28396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	FOLHA COMPL.	0,00	1.362,49
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: FOLHA COMPL. é: (5.492,25)								
M	28399	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	98,40
M	28400	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	32,80
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: (131,20)								
A soma do dia 29/10/2019 é:							5.492,25	7.071,58
Saldo em 29/10/2019 é:							0,00	0,00
Data: 30/10/2019								
M	28465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	FOLHA	0,00	1.335,85
M	28469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	FOLHA	1.335,85	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA COMPL. 10/2019 é: 0,00								
A soma do dia 30/10/2019 é:							1.335,85	1.335,85
Saldo em 30/10/2019 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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:263

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				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
Data: 31/10/2019								
M	29631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	31/10/2019	10/2019	0,01	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							2,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,62	0,00
Saldo total:							2,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:264

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:265

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:266

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:267

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:268

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:269

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:270

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:271

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:272

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:273

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:274

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:275

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:276

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:277

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:	653.749,19	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:	70.235,04	0,00
Data: 21/10/2019								
M	30564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/10/2019	2110	2.061,26	0,00
A soma do dia 21/10/2019 é:							2.061,26	0,00
Saldo em 21/10/2019 é:							72.296,30	0,00
Data: 28/10/2019								
M	30565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/10/2019	2810	0,01	0,00
A soma do dia 28/10/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/10/2019 é:							72.296,31	0,00
Saldo de movimento:							583.514,15	0,00
Saldo de aplicação:							72.296,31	0,00
Saldo total:							655.810,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:278

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:279

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:280

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:	36.318,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	32.722,31	0,00
Data: 02/10/2019								
M	25796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 02/10/2019 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/10/2019 é:							32.719,21	0,00
Data: 03/10/2019								
M	29774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	55042900001159	0,00	26.000,00
A soma do dia 03/10/2019 é:							0,00	26.000,00
Saldo em 03/10/2019 é:							6.719,21	0,00
Data: 04/10/2019								
M	29776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2019	55042900000486	0,00	5.000,00
A soma do dia 04/10/2019 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 04/10/2019 é:							1.719,21	0,00
Data: 07/10/2019								
M	29778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2019	55042900001159	0,00	5.000,00
A soma do dia 07/10/2019 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 07/10/2019 é:							0,00	3.280,79
Data: 10/10/2019								
M	27675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	155.660,06	0,00
M	27676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	567.661,02	0,00
M	27677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10/2019	0,00	108.498,15
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10/2019 é: 614.822,93								
M	29838	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	102019	0,00	144.664,21
M	29780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	55042900001159	0,00	67.000,00
M	29782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	55042900001802	0,00	360.000,00
M	27233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	FPM	0,00	29.928,52
M	27232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	RETENCAO	0,00	7.233,21
A soma do dia 10/10/2019 é:							723.321,08	717.324,09
Saldo em 10/10/2019 é:							2.716,20	0,00
Data: 14/10/2019								
M	29784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	55042900001134	0,00	2.000,00
A soma do dia 14/10/2019 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 14/10/2019 é:							716,20	0,00
Data: 15/10/2019								
M	29786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2019	55042900001159	0,00	4.000,00
A soma do dia 15/10/2019 é:							0,00	4.000,00
Saldo em 15/10/2019 é:							0,00	3.283,80
Data: 18/10/2019								
M	27767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	PASEP FPM	0,00	2.395,07
M	27680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10/2019	62.501,64	0,00
M	27682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10/2019	177.006,02	0,00
M	27684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10/2019	0,00	35.926,14
M	27688	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10/2019	0,00	47.901,52
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10/2019 é: 155.680,00								
M	29788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	55042900000486	0,00	26.000,00
M	29790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	55042900000772	0,00	4.000,00
A soma do dia 18/10/2019 é:							239.507,66	116.222,73
Saldo em 18/10/2019 é:							120.001,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/10/2019								
M	29792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2019	55042900000486	0,00	15.000,00
A soma do dia 21/10/2019 é:							0,00	15.000,00
Saldo em 21/10/2019 é:							105.001,13	0,00
Data: 22/10/2019								
M	29794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	55042900001802	0,00	100.000,00
A soma do dia 22/10/2019 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 22/10/2019 é:							5.001,13	0,00
Data: 24/10/2019								
M	29796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2019	55042900001159	0,00	8.000,00
A soma do dia 24/10/2019 é:							0,00	8.000,00
Saldo em 24/10/2019 é:							0,00	2.998,87
Data: 30/10/2019								
M	28211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	18.107,52	0,00
M	28215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	593.082,47	0,00
M	28216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10/2019	0,00	91.678,49
M	28218	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	10/2019	0,00	122.237,99
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10/2019 é: 397.273,51								
M	29798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	55042900000486	0,00	185.000,00
M	29800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	55042900001159	0,00	50.000,00
M	28452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	PASEP FPM	0,00	6.111,89
A soma do dia 30/10/2019 é:							611.189,99	455.028,37
Saldo em 30/10/2019 é:							153.162,75	0,00
Data: 31/10/2019								
E	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	0,00	62.264,03
E	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	0,00	227.064,41
M	30490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	38.915,02	0,00
M	30491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	23.349,01	0,00
M	30492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	141.915,26	0,00
M	30493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	85.149,15	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
E	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10/2019	0,00	25.000,66
E	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10/2019	0,00	70.802,41
M	30494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10/2019	15.625,41	0,00
M	30495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10/2019	9.375,25	0,00
M	30496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10/2019	44.251,51	0,00
M	30497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10/2019	26.550,90	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
E	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	0,00	7.243,01
E	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	0,00	237.232,99
E	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	0,00	209.397,71
M	30498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	4.526,88	0,00
M	30499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	2.716,13	0,00
M	30500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	148.270,62	0,00
M	30501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	88.962,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10/2019 é: (209.397,71)								
M	31261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	3110	163.179,60	0,00
M	31264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	3110	46.218,11	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 3110 é: 209.397,71								
M	29802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	55042900000486	0,00	40.000,00
M	29804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	55042900001102	0,00	15.000,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							839.005,22	894.005,22
Saldo em 31/10/2019 é:							98.162,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.595,85
Data: 31/10/2019								0,00
M	29632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	49,67	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							49,67	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							3.645,52	0,00
Saldo de movimento:							98.162,75	0,00
Saldo de aplicação:							3.645,52	0,00
Saldo total:							101.808,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:283

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:	5.773,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	5.364,56	0,00
Data: 02/10/2019								
E	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	ITR	7,16	0,00
M	25807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 02/10/2019 é:							7,16	3,10
Saldo em 02/10/2019 é:							5.368,62	0,00
Data: 04/10/2019								
M	26794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	RETENCAO	0,00	11,93
A soma do dia 04/10/2019 é:							0,00	11,93
Saldo em 04/10/2019 é:							5.356,69	0,00
Data: 07/10/2019								
M	29768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2019	55042900000486	0,00	5.000,00
A soma do dia 07/10/2019 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 07/10/2019 é:							356,69	0,00
Data: 10/10/2019								
M	27693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	94.225,93	0,00
M	27695	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10/2019	0,00	18.845,18
M	27696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10/2019	0,00	14.133,88
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10/2019 é: 61.246,87								
M	29770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	55042900001802	0,00	60.000,00
M	27234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	ITR	0,00	753,80
A soma do dia 10/10/2019 é:							94.225,93	93.732,86
Saldo em 10/10/2019 é:							849,76	0,00
Data: 18/10/2019								
M	27699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10/2019	926,63	0,00
M	27700	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10/2019	0,00	185,32
M	27701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10/2019	0,00	138,99
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10/2019 é: 602,32								
M	27789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	PASEP ITR	0,00	7,41
A soma do dia 18/10/2019 é:							926,63	331,72
Saldo em 18/10/2019 é:							1.444,67	0,00
Data: 21/10/2019								
M	29772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2019	55042900000486	0,00	1.000,00
A soma do dia 21/10/2019 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 21/10/2019 é:							444,67	0,00
Data: 30/10/2019								
M	28219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10/2019	0,00	30,99
M	28221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	206,63	0,00
M	28222	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	10/2019	0,00	41,32
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10/2019 é: 134,32								
M	28453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	PASEP ITR	0,00	1,65
A soma do dia 30/10/2019 é:							206,63	73,96
Saldo em 30/10/2019 é:							577,34	0,00
Data: 31/10/2019								
E	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	0,00	37.690,37
M	30502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	23.556,48	0,00
M	30503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10/2019	14.133,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
E	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10/2019	0,00	370,65
M	30504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10/2019	231,66	0,00
M	30505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10/2019	138,99	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
E	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	0,00	82,65
M	30506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	51,66	0,00
M	30507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10/2019	30,99	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10/2019 é: 0,00								
A soma do dia 31/10/2019 é:							38.143,67	38.143,67
Saldo em 31/10/2019 é:							577,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	408,96 0,00
Data: 31/10/2019								
M	29633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	4,30	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							4,30	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							413,26	0,00
Saldo de movimento:							577,34	0,00
Saldo de aplicação:							413,26	0,00
Saldo total:							990,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:285

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:	338.804,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	137.339,59	0,00
Data: 25/10/2019								
M	29765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	2510	134.000,00	0,00
A soma do dia 25/10/2019 é:							134.000,00	0,00
Saldo em 25/10/2019 é:							271.339,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	201.464,80	0,00
Data: 14/10/2019								
M	29678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10/2019	2,53	0,00
A soma do dia 14/10/2019 é:							2,53	0,00
Saldo em 14/10/2019 é:							201.467,33	0,00
Data: 26/10/2019								
M	29679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2019	10/2019	0,03	0,00
M	29680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2019	10/2019	1.065,91	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2019 e número: 10/2019 é: 1.065,94								
A soma do dia 26/10/2019 é:							1.065,94	0,00
Saldo em 26/10/2019 é:							202.533,27	0,00
Saldo de movimento:							271.339,59	0,00
Saldo de aplicação:							202.533,27	0,00
Saldo total:							473.872,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:286

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:	73.735,99	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	14.239,56
Data: 08/10/2019								
M	29741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	08/10/2019	55042900001134	1.000,00	0,00
M	27161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/10/2019	RESS E RESS	0,00	400,00
A soma do dia 08/10/2019 é:							1.000,00	400,00
Saldo em 08/10/2019 é:							0,00	13.639,56
Data: 10/10/2019								
M	27312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/10/2019	101001	0,00	1.800,00
M	27314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/10/2019	101001	0,00	90,00
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 101001 é: (1.890,00)								
M	29747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/10/2019	55042900001134	2.000,00	0,00
M	27246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 10/10/2019 é:							2.000,00	1.900,45
Saldo em 10/10/2019 é:							0,00	13.540,01
Data: 14/10/2019								
M	27404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/10/2019	101401	0,00	230,40
M	27405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/10/2019	101401	0,00	309,60
M	27406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/10/2019	101401	0,00	90,00
M	27407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/10/2019	101401	0,00	259,68
M	27408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/10/2019	101401	0,00	449,76
M	27409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/10/2019	101401	0,00	780,00
A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 101401 é: (2.119,44)								
M	29785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	14/10/2019	55042900001134	2.000,00	0,00
M	27352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/10/2019	TARIFA 14/10	0,00	10,45
A soma do dia 14/10/2019 é:							2.000,00	2.129,89
Saldo em 14/10/2019 é:							0,00	13.669,90
Data: 15/10/2019								
M	27410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/10/2019	RESS E RESS	0,00	400,00
A soma do dia 15/10/2019 é:							0,00	400,00
Saldo em 15/10/2019 é:							0,00	14.069,90
Data: 16/10/2019								
M	27513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	16/10/2019	1610	42.000,00	0,00
A soma do dia 16/10/2019 é:							42.000,00	0,00
Saldo em 16/10/2019 é:							27.930,10	0,00
Data: 18/10/2019								
M	27727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/10/2019	101801	0,00	720,00
M	27672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 18/10/2019 é:							0,00	730,45
Saldo em 18/10/2019 é:							27.199,65	0,00
Data: 28/10/2019								
M	28189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/10/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 28/10/2019 é:							0,00	10,45
Saldo em 28/10/2019 é:							27.189,20	0,00
Data: 31/10/2019								
M	28494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	110.000,00
M	30033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2019	11112019	66.096,30	0,00
M	31373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2019	3110	22.479,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/10/2019 é:							88.576,25	110.000,00
Saldo em 31/10/2019 é:							5.765,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	87.975,55
Data: 31/10/2019								0,00
M	29565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2019	10/2019	75,09	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							75,09	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							88.050,64	0,00
Saldo de movimento:							5.765,45	0,00
Saldo de aplicação:							88.050,64	0,00
Saldo total:							93.816,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:288

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
Data: 31/10/2019								
M	29568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	31/10/2019	10/2019	0,01	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							1,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1,07	0,00
Saldo total:							1,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:289

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:	50,94	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:	50,94	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/10/2019	10/2019	0,10	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							51,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51,04	0,00
Saldo total:							51,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:290

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:	521,39	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	89,04
Data: 10/10/2019								
M	29766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/10/2019	383924	636,40	0,00
M	29767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/10/2019	6876388	10.872,34	0,00
A soma do dia 10/10/2019 é:							11.508,74	0,00
Saldo em 10/10/2019 é:							11.419,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	610,43	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2019	10/2019	16,65	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							16,65	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							627,08	0,00
Saldo de movimento:							11.419,70	0,00
Saldo de aplicação:							627,08	0,00
Saldo total:							12.046,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:291

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:	243.352,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	8.949,62	0,00
Data: 10/10/2019								
M	27210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/10/2019	101001	0,00	7.066,08
M	27209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/10/2019	101002	0,00	8.064,00
M	27298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/10/2019	101003	0,00	4.896,36
M	27211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/10/2019	101004	0,00	4.677,12
M	27212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/10/2019	101005	0,00	7.056,00
M	27213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/10/2019	101006	0,00	5.710,32
M	27214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/10/2019	101007	0,00	5.896,80
M	27217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/10/2019	101008	0,00	4.183,20
M	27218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/10/2019	101009	0,00	3.989,76
M	27223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/10/2019	101010	0,00	7.006,61
M	27273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/10/2019	101011	0,00	5.443,20
M	27278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/10/2019	101012	0,00	5.564,16
M	27220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/10/2019	ANTONIO R C	0,00	7.988,40
M	27216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/10/2019	EDSON	0,00	6.400,80
M	27215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/10/2019	JOAO WILSON	0,00	6.751,20
A soma do dia 10/10/2019 é:							0,00	90.694,01
Saldo em 10/10/2019 é:							0,00	81.744,39
Data: 31/10/2019								
M	28301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/10/2019	21045119009629	50.699,74	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							50.699,74	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							0,00	31.044,65
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	234.403,27	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/10/2019	10/2019	381,77	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							381,77	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							234.785,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	31.044,65
Saldo de aplicação:							234.785,04	0,00
Saldo total:							203.740,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:292

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:293

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:294

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:	54.402,15	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	54.402,15	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/10/2019	10/2019	112,98	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							112,98	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							54.515,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.515,13	0,00
Saldo total:							54.515,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:295

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:296

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:297

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:		1.376,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		1.376,45	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/10/2019	10/2019	2,86	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							2,86	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							1.379,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.379,31	0,00
Saldo total:							1.379,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:298

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:	111.940,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	111.940,36	0,00
Data: 31/10/2019								
M	30566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/10/2019	3110	232,48	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							232,48	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							112.172,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							112.172,84	0,00
Saldo total:							112.172,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:299

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:	5.532,12	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:	5.532,12	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/10/2019	10/2019	11,49	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							11,49	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							5.543,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.543,61	0,00
Saldo total:							5.543,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:300

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:	41.466,18	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:	41.466,18	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/10/2019	10/2019	86,12	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							86,12	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							41.552,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41.552,30	0,00
Saldo total:							41.552,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:301

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:	26.421,71	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:	26.421,71	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/10/2019	10/2019	54,87	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							54,87	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							26.476,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.476,58	0,00
Saldo total:							26.476,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:302

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:	29.482,30	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: 02/10/2019								
M	25669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00949	02/10/2019	NATALI BRINK	0,00	12.308,00
A soma do dia 02/10/2019 é:							0,00	12.308,00
Saldo em 02/10/2019 é:							0,00	12.308,00
Data: 30/10/2019								
M	28433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00949	30/10/2019	J. C. RIBEIRO	0,00	10.392,00
A soma do dia 30/10/2019 é:							0,00	10.392,00
Saldo em 30/10/2019 é:							0,00	22.700,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	29.482,30	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/10/2019	10/2019	36,75	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							36,75	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							29.519,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	22.700,00
Saldo de aplicação:							29.519,05	0,00
Saldo total:							6.819,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:303

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:304

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:305

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:306

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:307

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:308

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:309

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:310

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:311

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:312

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:	31.771,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	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
Data: 31/10/2019								
M	29624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	65,98	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							65,98	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							30.614,71	0,00
Saldo de movimento:							1.222,73	0,00
Saldo de aplicação:							30.614,71	0,00
Saldo total:							31.837,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:313

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:314

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:	423,95	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:	423,95	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	0,88	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,88	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							424,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							424,83	0,00
Saldo total:							424,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:315

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:316

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:317

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:318

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:	76,74	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	3,10
Data: 02/10/2019								
M	25808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 02/10/2019 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/10/2019 é:							0,00	6,20
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	79,84	0,00
Data: 31/10/2019								
M	29634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	0,16	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							0,16	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							80,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	6,20
Saldo de aplicação:							80,00	0,00
Saldo total:							73,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:319

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:320

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:321

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:322

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:323

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:		382.070,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00-00		CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494			Saldo anterior:		376.937,80	0,00
Data: 03/10/2019								
M	29685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/02/2019	10/2019	1.631,95	0,00
M	29681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	10/2019	12.000,00	0,00
M	29682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	10/2019	6.708,66	0,00
M	29683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	10/2019	1.631,95	0,00
M	29684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	10/2019	12.880,63	0,00
M	29686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	10/2019	12.000,00	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 10/2019 é: 45.221,24								
A soma do dia 03/10/2019 é:							46.853,19	0,00
Saldo em 03/10/2019 é:							423.790,99	0,00
Data: 04/10/2019								
M	29687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2019	10/2019	28.305,00	0,00
M	29688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2019	10/2019	70.551,00	0,00
M	29689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2019	10/2019	16.852,68	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 10/2019 é: 115.708,68								
A soma do dia 04/10/2019 é:							115.708,68	0,00
Saldo em 04/10/2019 é:							539.499,67	0,00
Data: 07/10/2019								
M	26866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2019	FGTS MES	0,00	18.627,26
M	27065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2019	INSS 09/2019	0,00	55.623,89
M	26882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2019	TARIFA	0,00	19,00
A soma do dia 07/10/2019 é:							0,00	74.270,15
Saldo em 07/10/2019 é:							465.229,52	0,00
Data: 08/10/2019								
M	27139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/10/2019	ASS HOSP BEN	0,00	11.370,55
M	27122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/10/2019	TARIFA	0,00	9,50
A soma do dia 08/10/2019 é:							0,00	11.380,05
Saldo em 08/10/2019 é:							453.849,47	0,00
Data: 09/10/2019								
M	29690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2019	10/2019	52.275,00	0,00
M	29691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2019	10/2019	38.750,00	0,00
M	29692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2019	10/2019	13.676,00	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 10/2019 é: 104.701,00								
M	27177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/10/2019	ASS HOSP BEN	0,00	10.002,64
M	27178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/10/2019	ASS HOSP	0,00	181.000,00
M	27188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/10/2019	TARIFA	0,00	19,00
A soma do dia 09/10/2019 é:							104.701,00	191.021,64
Saldo em 09/10/2019 é:							367.528,83	0,00
Data: 10/10/2019								
M	27243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/10/2019	TARIFA	0,00	9,50
M	27261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/10/2019	WELLINGTON	0,00	45,00
A soma do dia 10/10/2019 é:							0,00	54,50
Saldo em 10/10/2019 é:							367.474,33	0,00
Data: 14/10/2019								
M	27374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2019	ASSOS.	0,00	9.666,23



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:324

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2019	CENTRO	0,00	400,00
M	27372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2019	REIBRE	0,00	1.160,46
M	27373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2019	REIBRE	0,00	780,00
A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: REIBRE é: (1.940,46)								
M	27349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2019	TARIFA 14/10	0,00	19,00
A soma do dia 14/10/2019 é:							0,00	12.025,69
Saldo em 14/10/2019 é:							355.448,64	0,00
Data: 15/10/2019								
M	27441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2019	CELIA DAS	0,00	1.050,00
M	27474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2019	TARIFA 15/10	0,00	9,50
A soma do dia 15/10/2019 é:							0,00	1.059,50
Saldo em 15/10/2019 é:							354.389,14	0,00
Data: 18/10/2019								
M	29694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/10/2019	10/2019	16.281,00	0,00
A soma do dia 18/10/2019 é:							16.281,00	0,00
Saldo em 18/10/2019 é:							370.670,14	0,00
Data: 24/10/2019								
M	29695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/10/2019	10/2019	6.708,66	0,00
A soma do dia 24/10/2019 é:							6.708,66	0,00
Saldo em 24/10/2019 é:							377.378,80	0,00
Data: 25/10/2019								
M	28079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2019	FATURA	0,00	230,38
M	28098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2019	TARIFA	0,00	9,50
A soma do dia 25/10/2019 é:							0,00	239,88
Saldo em 25/10/2019 é:							377.138,92	0,00
Data: 28/10/2019								
M	28287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	1.077,88
M	28288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	2.244,47
M	28290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	182.940,94
A soma do documento de data: 28/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: (186.263,29)								
A soma do dia 28/10/2019 é:							0,00	186.263,29
Saldo em 28/10/2019 é:							190.875,63	0,00
Data: 29/10/2019								
M	28410	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	29/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	32,80
A soma do dia 29/10/2019 é:							0,00	32,80
Saldo em 29/10/2019 é:							190.842,83	0,00
Data: 30/10/2019								
M	28325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	38.088,82
M	28353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/10/2019	FOLHA 10/2019	0,00	15.773,77
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: FOLHA 10/2019 é: (53.862,59)								
M	28446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/10/2019	TARIFA 30/10	0,00	9,50
A soma do dia 30/10/2019 é:							0,00	53.872,09
Saldo em 30/10/2019 é:							136.970,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5.133,08
Data: 31/10/2019								
M	29646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2019	10/2019	192,35	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							192,35	0,00
Saldo em 31/10/2019 é:							5.325,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:325

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							136.970,74	0,00
Saldo de aplicação:							5.325,43	0,00
Saldo total:							142.296,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:326

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:327

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:328

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	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00
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	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00
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	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00
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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:329

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:330

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:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- 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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:331

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