



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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:	304.521,43	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	
Data: 26/11/2019									
M	33132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	112019	0,00	100.000,00	
M	32050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	TARIFA 26/11 16	0,00	9,50	
A soma do dia 26/11/2019 é:							0,00	100.009,50	
Saldo em 26/11/2019 é:							0,00	65.261,50	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	269.773,43	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	198,28	0,00	
A soma do dia 30/11/2019 é:							198,28	0,00	
Saldo em 30/11/2019 é:							269.971,71	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	65.261,50	
Saldo de aplicação:							269.971,71	0,00	
Saldo total:							204.710,21	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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:	448.634,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	170.245,63	0,00	
Data: 05/11/2019									
M	32872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	05/11/2019	11/2019	34.425,00	0,00	
							A soma do dia 05/11/2019 é:	34.425,00	0,00
							Saldo em 05/11/2019 é:	204.670,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	278.388,91	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/11/2019	11/2019	327,28	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	327,28	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	278.716,19	0,00
							Saldo de movimento:	204.670,63	0,00
							Saldo de aplicação:	278.716,19	0,00
							Saldo total:	483.386,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	200.003,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094							Saldo anterior:	11.188,01	0,00
Data: 08/11/2019									
M	30322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2019	INSS	0,00	1.423,50	
M	30318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2019	INSS	1.423,50	0,00	
M	30320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2019	ISS	647,05	0,00	
M	30323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2019	ISS	0,00	647,05	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: ISS é: 0,00									
							A soma do dia 08/11/2019 é:	2.070,55	2.070,55
							Saldo em 08/11/2019 é:	11.188,01	0,00
Data: 11/11/2019									
M	31217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	FOLHA 10/2019	0,00	403,96	
M	31171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	13.952,35	
M	31172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.841,31	
M	31175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	19.273,12	
M	31176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	599,49	
M	31179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	599,49	
M	31180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	599,49	
M	31182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	4.296,41	
M	31185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.429,05	
M	31187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.840,31	
M	31191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	29.229,81	
M	31193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	64.700,70	
M	31195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	439,85	
M	31199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	13.584,55	
M	31201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	3.222,75	
M	31204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	23.255,14	
M	31206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	599,49	
M	31216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	18.972,09	
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: INSS 10/2019 é: (198.435,40)									
M	31208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS COMPL	0,00	141,85	
M	31211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2019	INSS COMPL	0,00	175,55	
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: INSS COMPL. 10/2019 é: (317,40)									
							A soma do dia 11/11/2019 é:	0,00	199.156,76
							Saldo em 11/11/2019 é:	0,00	187.968,75
Data: 12/11/2019									
M	31371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2019	102019	0,00	489,63	
M	31370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2019	112019	0,00	489,63	
M	33787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2019	1211	979,26	0,00	
							A soma do dia 12/11/2019 é:	979,26	979,26
							Saldo em 12/11/2019 é:	0,00	187.968,75
Data: 13/11/2019									
M	31403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2019	ISS 102019	2.543,56	0,00	
							A soma do dia 13/11/2019 é:	2.543,56	0,00
							Saldo em 13/11/2019 é:	0,00	185.425,19



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/11/2019									
M	32550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	FOLHA 11/2019	1.499,49	0,00	
M	32552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	FOLHA 11/2019	32.278,39	0,00	
M	32554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	FOLHA 11/2019	136.408,63	0,00	
M	32556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	FOLHA 11/2019	32.469,04	0,00	
M	32558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	FOLHA 11/2019	49.594,07	0,00	
M	32560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	FOLHA 11/2019	38.624,01	0,00	
M	32566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	FOLHA 11/2019	102,42	0,00	
M	32568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	FOLHA 11/2019	464,52	0,00	
M	32570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	FOLHA 11/2019	3.362,67	0,00	
M	32572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	FOLHA 11/2019	12.410,49	0,00	
M	32574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	FOLHA 11/2019	425,71	0,00	
M	32576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	FOLHA 11/2019	20.212,08	0,00	
M	32578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	FOLHA 11/2019	16.068,61	0,00	
M	32580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	FOLHA 11/2019	22.586,90	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é: 366.507,03									
							A soma do dia 26/11/2019 é:	366.507,03	0,00
							Saldo em 26/11/2019 é:	181.081,84	0,00
Data: 27/11/2019									
M	32548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2019	102019	0,00	23,81	
M	32564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2019	FOLHA 11/2019	142.445,57	0,00	
M	31676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2019	ISS	0,00	2.543,56	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	142.445,57	2.567,37
							Saldo em 27/11/2019 é:	320.960,04	0,00
Data: 29/11/2019									
M	32776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2019	29112019	102,09	0,00	
M	32784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	29112019	0,00	102,09	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 29112019 é: 0,00									
M	32581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	464,52	
M	32582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	3.362,67	
M	32583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	12.410,49	
M	32584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	425,71	
M	32585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	20.212,08	
M	32586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	16.068,61	
M	32587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	22.586,90	
M	32595	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	299,40	
M	32596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	484,83	
M	32597	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	499,00	
M	32598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	366,17	
M	32599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	179,64	
M	32600	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	598,48	
M	32601	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	477,48	
M	32602	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	477,48	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32603	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	1.518,39
M	32604	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	667,80
M	32607	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	1.710,77
M	32609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	300,11
M	32611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	300,00
M	32622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	559,06
M	32642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	540,88
M	32647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	349,30
M	32777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	102,42
M	32780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	687,36
M	32783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	520,00
M	32786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	1.647,36
M	32788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	27,00
M	32790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	221,31
M	32798	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	31.603,11
M	32800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	185.660,05
M	32807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	180,68	0,00
M	32810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	180,68

A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é: (305.328,38)

A soma do dia 29/11/2019 é: 282,77 305.611,15

Saldo em 29/11/2019 é: 15.631,66 0,00

Data: 30/11/2019

M	34672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/11/2019	112018	0,00	5.135,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

A soma do dia 30/11/2019 é: 0,00 5.135,00

Saldo em 30/11/2019 é: 10.496,66 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 188.815,33 0,00

Data: 30/11/2019

M	32860	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2019	REND. 11/19	73,18	0,00
---	-------	-----------------------------------	---------------------------	-------	------------	-------------	-------	------

A soma do dia 30/11/2019 é: 73,18 0,00

Saldo em 30/11/2019 é: 188.888,51 0,00

Saldo de movimento: 10.496,66 0,00

Saldo de aplicação: 188.888,51 0,00

Saldo total: 199.385,17 0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

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:	58.412,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	39.924,68	0,00
Data: 01/11/2019								
M	30585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	659,49	0,00
M	30586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	274,79	0,00
M	30587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	164,87	0,00
M	30588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	21,47	0,00
M	30589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	8,95	0,00
M	30590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	5,37	0,00
M	30591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	907,86	0,00
M	30592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	302,62	0,00
M	30593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	226,97	0,00
M	30594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	75,66	0,00
M	30595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	182,66	0,00
M	30596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	76,11	0,00
M	30597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	45,67	0,00
M	30598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	4.472,94	0,00
M	30599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	1.863,72	0,00
M	30600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	1.118,23	0,00
M	30604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	3.163,36	0,00
M	30605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	1.318,07	0,00
M	30606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	790,84	0,00
M	30610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	129,94	0,00
M	30611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	54,14	0,00
M	30612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	32,49	0,00
M	30613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	18,14	0,00
M	30614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	7,56	0,00
M	30615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	4,53	0,00
M	30616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	387,29	0,00
M	30617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	92,09	0,00
M	30618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	9,90	0,00
M	30619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	733,45	0,00
M	30620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	58,51	0,00
M	30621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	2.177,32	0,00
M	30622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	62,72	0,00
M	30623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	3.780,78	0,00
M	30624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	464,81	0,00
M	30625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	152,15	0,00
M	30626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	3,05	0,00
M	30627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	163,60	0,00
M	30628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	17,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/01/2019 e número: 01012019 é: 24.029,22									
M	29855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2019	TARIFA	0,00	161,50	
							A soma do dia 01/11/2019 é:	24.029,22	161,50
							Saldo em 01/11/2019 é:	63.792,40	0,00
Data: 04/11/2019									
M	30629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	2.915,36	0,00	
M	30630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	1.214,73	0,00	
M	30631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	728,84	0,00	
M	30632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	5.864,33	0,00	
M	30633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	2.443,47	0,00	
M	30634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	1.466,08	0,00	
M	30635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	2.698,54	0,00	
M	30636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	1.124,40	0,00	
M	30637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	674,64	0,00	
M	30638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	87,94	0,00	
M	30639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	36,64	0,00	
M	30640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	21,99	0,00	
M	30641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	8.362,13	0,00	
M	30642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	2.787,38	0,00	
M	30643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	2.090,53	0,00	
M	30644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	696,84	0,00	
M	30645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	684,44	0,00	
M	30646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	285,18	0,00	
M	30647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	171,11	0,00	
M	30648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	3.840,00	0,00	
M	30649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	1.600,00	0,00	
M	30650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	960,00	0,00	
M	30651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	1.292,16	0,00	
M	30652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	538,40	0,00	
M	30653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	323,04	0,00	
M	30657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	5,67	0,00	
M	30658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	2,36	0,00	
M	30659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	1,42	0,00	
M	30663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	529,26	0,00	
M	30664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	125,84	0,00	
M	30665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	5,61	0,00	
M	30666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	1.322,91	0,00	
M	30667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	201,90	0,00	
M	30668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	876,21	0,00	
M	30669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	19,54	0,00	
M	30670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	5.263,70	0,00	
M	30671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	638,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	91,70	0,00
M	30673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	1,21	0,00
M	30674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	273,87	0,00
M	30675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	26,70	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 04112019 é: 52.294,07								
M	29864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	TARIFA	0,00	341,70
M	30014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	TARIFA	0,00	28,50
M	30015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	TARIFA	0,00	51,50
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: TARIFA é: (421,70)								
A soma do dia 04/11/2019 é:							52.294,07	421,70
Saldo em 04/11/2019 é:							115.664,77	0,00
Data: 05/11/2019								
M	30676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	1.115,82	0,00
M	30677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	464,92	0,00
M	30678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	278,95	0,00
M	30679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	45,12	0,00
M	30680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	18,80	0,00
M	30681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	11,28	0,00
M	30682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	3.250,95	0,00
M	30683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	1.083,65	0,00
M	30684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	812,74	0,00
M	30685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	270,91	0,00
M	30686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	434,60	0,00
M	30687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	181,09	0,00
M	30688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	108,65	0,00
M	30689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	780,00	0,00
M	30690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	325,00	0,00
M	30691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	195,00	0,00
M	30695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	1.107,94	0,00
M	30696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	461,64	0,00
M	30697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	276,98	0,00
M	30701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	229,59	0,00
M	30702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	95,67	0,00
M	30703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	57,40	0,00
M	30704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	681,16	0,00
M	30705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	161,97	0,00
M	30706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	23,80	0,00
M	30707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	1.691,11	0,00
M	30708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	167,43	0,00
M	30709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	2.782,86	0,00
M	30710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	143,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	8.759,94	0,00
M	30712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	931,21	0,00
M	30713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	252,09	0,00
M	30714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	9,08	0,00
M	30715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	403,90	0,00
M	30716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	47,93	0,00

A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 05112019 é: 27.662,37

M	30085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	TARIFA	0,00	480,30
A soma do dia 05/11/2019 é:							27.662,37	480,30
Saldo em 05/11/2019 é:							142.846,84	0,00

Data: 06/11/2019

M	30717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	317,82	0,00
M	30718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	132,43	0,00
M	30719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	79,46	0,00
M	30720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	1,43	0,00
M	30721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	0,60	0,00
M	30722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	0,36	0,00
M	30723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	78,60	0,00
M	30724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	26,20	0,00
M	30725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	19,65	0,00
M	30726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	6,55	0,00
M	30727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	8,44	0,00
M	30728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	3,52	0,00
M	30729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	2,11	0,00
M	30733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	2.210,79	0,00
M	30734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	921,17	0,00
M	30735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	552,70	0,00
M	30739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	570,88	0,00
M	30740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	135,74	0,00
M	30741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	23,00	0,00
M	30742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	299,52	0,00
M	30743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	14,11	0,00
M	30744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	1.065,06	0,00
M	30745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	8,11	0,00
M	30746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	650,10	0,00
M	30747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	87,45	0,00
M	30748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	207,88	0,00
M	30749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	0,64	0,00
M	30750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	30,51	0,00
M	30751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	3,17	0,00

A soma do documento de data: 06/11/2019 e número: 06112019 é: 7.458,00

M	30140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	TARIFA	0,00	85,50
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	TARIFA	0,00	313,50

A soma do documento de data: 06/11/2019 e número: TARIFA é: (399,00)

A soma do dia 06/11/2019 é: 7.458,00 399,00

Saldo em 06/11/2019 é: 149.905,84 0,00

Data: 07/11/2019

M	30752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	933,74	0,00
M	30753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	389,06	0,00
M	30754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	233,43	0,00
M	30755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	21,77	0,00
M	30756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	9,07	0,00
M	30757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	5,44	0,00
M	30758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	595,90	0,00
M	30759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	198,64	0,00
M	30760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	148,98	0,00
M	30761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	49,66	0,00
M	30762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	140,35	0,00
M	30763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	58,48	0,00
M	30764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	35,09	0,00
M	30765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	2.652,00	0,00
M	30766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	1.105,00	0,00
M	30767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	663,00	0,00
M	30771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	381,63	0,00
M	30772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	159,02	0,00
M	30773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	95,41	0,00
M	30777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	344,00	0,00
M	30778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	81,80	0,00
M	30779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	3,91	0,00
M	30780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	103,67	0,00
M	30781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	16,58	0,00
M	30782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	2.502,54	0,00
M	30783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	56,24	0,00
M	30784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	1.713,37	0,00
M	30785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	349,13	0,00
M	30786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	339,77	0,00
M	30787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	2,56	0,00
M	30788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	94,08	0,00
M	30789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	13,93	0,00

A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 07112019 é: 13.497,25

A soma do dia 07/11/2019 é: 13.497,25 364,20

Saldo em 07/11/2019 é: 163.038,89 0,00

Data: 08/11/2019



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	30790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	1.108,53	0,00	
M	30791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	461,89	0,00	
M	30792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	277,13	0,00	
M	30793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	23,69	0,00	
M	30794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	9,88	0,00	
M	30795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	5,93	0,00	
M	30796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	1.046,18	0,00	
M	30797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	348,73	0,00	
M	30798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	261,54	0,00	
M	30799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	87,18	0,00	
M	30800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	141,73	0,00	
M	30801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	59,05	0,00	
M	30802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	35,43	0,00	
M	30803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	2.196,00	0,00	
M	30804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	915,00	0,00	
M	30805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	549,00	0,00	
M	30809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	2.211,11	0,00	
M	30810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	921,30	0,00	
M	30811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	552,78	0,00	
M	30812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	0,70	0,00	
M	30813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	0,30	0,00	
M	30814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	0,18	0,00	
M	30818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	932,05	0,00	
M	30819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	221,62	0,00	
M	30820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	31,68	0,00	
M	30821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	709,95	0,00	
M	30822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	39,19	0,00	
M	30823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	3.268,39	0,00	
M	30824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	56,28	0,00	
M	30825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	2.780,07	0,00	
M	30826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	241,18	0,00	
M	30827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	536,37	0,00	
M	30828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	3,82	0,00	
M	30829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	152,60	0,00	
M	30830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	17,11	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 08112019 é: 20.203,57									
M	30347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	TARIFA	0,00	276,90	
							A soma do dia 08/11/2019 é:	20.203,57	276,90
							Saldo em 08/11/2019 é:	182.965,56	0,00

Data: 11/11/2019

M	30831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	1.437,23	0,00
M	30832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	598,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	359,31	0,00
M	30834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	20,66	0,00
M	30835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	8,61	0,00
M	30836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	5,17	0,00
M	30837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	982,14	0,00
M	30838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	327,38	0,00
M	30839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	245,53	0,00
M	30840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	81,84	0,00
M	30841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	159,41	0,00
M	30842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	66,43	0,00
M	30843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	39,86	0,00
M	30844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	180,00	0,00
M	30845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	75,00	0,00
M	30846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	45,00	0,00
M	30847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	63,00	0,00
M	30848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	26,25	0,00
M	30849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	15,75	0,00
M	30856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	110,25	0,00
M	30857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	45,94	0,00
M	30858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	27,56	0,00
M	30859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	8,84	0,00
M	30860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	3,68	0,00
M	30861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	2,21	0,00
M	30862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	955,87	0,00
M	30863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	227,29	0,00
M	30864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	19,38	0,00
M	30865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	305,40	0,00
M	30866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	35,86	0,00
M	30867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	3.962,49	0,00
M	30868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	91,65	0,00
M	30869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	3.891,81	0,00
M	30870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	536,93	0,00
M	30871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	166,07	0,00
M	30872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	3,75	0,00
M	30873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	169,56	0,00
M	30874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	22,16	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 11112019 é: 15.324,12								
M	30557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	TARIFA	0,00	18,00
M	30558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	TARIFA	0,00	354,00

A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: TARIFA é: (372,00)



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/11/2019 é:							15.324,12	372,00
Saldo em 11/11/2019 é:							197.917,68	0,00
Data: 12/11/2019								
M	33145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	676,13	0,00
M	33146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	281,73	0,00
M	33147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	169,04	0,00
M	33148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	14,05	0,00
M	33149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	5,85	0,00
M	33150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	3,51	0,00
M	33151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	656,89	0,00
M	33152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	218,96	0,00
M	33153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	164,22	0,00
M	33154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	54,74	0,00
M	33155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	80,02	0,00
M	33156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	33,35	0,00
M	33157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	20,01	0,00
M	33158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	420,00	0,00
M	33159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	175,00	0,00
M	33160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	105,00	0,00
M	33164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	1.143,65	0,00
M	33165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	476,52	0,00
M	33166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	285,91	0,00
M	33170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	63,00	0,00
M	33171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	26,25	0,00
M	33172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	15,75	0,00
M	33173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	2,26	0,00
M	33174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	0,95	0,00
M	33175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	0,57	0,00
M	33176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	559,41	0,00
M	33177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	133,01	0,00
M	33178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	2,85	0,00
M	33179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	200,90	0,00
M	33180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	21,07	0,00
M	33181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	2.442,09	0,00
M	33182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	44,13	0,00
M	33183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	3.544,49	0,00
M	33184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	424,10	0,00
M	33185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	1.353,31	0,00
M	33186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	1,65	0,00
M	33187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	130,01	0,00
M	33188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	16,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 12/11/2019 é: 13.966,59								
M	33230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2019	6786489	0,00	50.000,00
M	33247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2019	6786506	0,00	85.000,00
M	33658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2019	6786515	0,00	45.000,00
M	31274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	TARIFA	0,00	658,50
A soma do dia 12/11/2019 é:							13.966,59	180.658,50
Saldo em 12/11/2019 é:							31.225,77	0,00
Data: 13/11/2019								
M	33189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	1.922,38	0,00
M	33190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	801,00	0,00
M	33191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	480,60	0,00
M	33192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	68,47	0,00
M	33193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	28,53	0,00
M	33194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	17,12	0,00
M	33195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	1.101,31	0,00
M	33196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	367,10	0,00
M	33197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	275,33	0,00
M	33198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	91,78	0,00
M	33199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	104,78	0,00
M	33200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	43,66	0,00
M	33201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	26,20	0,00
M	33202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	1.216,69	0,00
M	33203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	506,95	0,00
M	33204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	304,17	0,00
M	33205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	189,00	0,00
M	33206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	78,75	0,00
M	33207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	47,25	0,00
M	33211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	9,93	0,00
M	33212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	4,14	0,00
M	33213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	2,48	0,00
M	33217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	1.292,84	0,00
M	33218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	307,41	0,00
M	33219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	59,63	0,00
M	33220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	504,20	0,00
M	33221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	46,33	0,00
M	33222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	5.729,76	0,00
M	33223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	202,21	0,00
M	33224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	4.547,76	0,00
M	33225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	455,53	0,00
M	33226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	2.015,73	0,00
M	33227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	8,74	0,00
M	33228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	177,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	16,80	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 13/11/2019 é: 23.052,46								
M	31392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	TARIFA	0,00	706,50
A soma do dia 13/11/2019 é:							23.052,46	706,50
Saldo em 13/11/2019 é:							53.571,73	0,00
Data: 14/11/2019								
M	30954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	1.592,21	0,00
M	30955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	663,42	0,00
M	30956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	398,05	0,00
M	30957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	16,98	0,00
M	30958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	7,08	0,00
M	30959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	4,25	0,00
M	30960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	6.965,80	0,00
M	30961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	2.321,93	0,00
M	30962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	1.741,45	0,00
M	30963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	580,48	0,00
M	30964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	868,71	0,00
M	30965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	361,96	0,00
M	30966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	217,18	0,00
M	30967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	2.180,00	0,00
M	30968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	908,33	0,00
M	30969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	545,00	0,00
M	30973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	9.405,05	0,00
M	30974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	3.918,77	0,00
M	30975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	2.351,26	0,00
M	30979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	26,45	0,00
M	30980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	11,03	0,00
M	30981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	6,62	0,00
M	30982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	411,75	0,00
M	30983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	171,56	0,00
M	30984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	102,94	0,00
M	30985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	48,75	0,00
M	30986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	20,32	0,00
M	30987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	12,19	0,00
M	30988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	1.382,54	0,00
M	30989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	328,74	0,00
M	30990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	41,99	0,00
M	30991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	2.250,78	0,00
M	30992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	221,31	0,00
M	30993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	5.262,05	0,00
M	30994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	77,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	15.017,55	0,00
M	30996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	1.457,25	0,00
M	30997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	372,00	0,00
M	30998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	271,57	0,00
M	30999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	4,67	0,00
M	31000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	688,61	0,00
M	31001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	63,22	0,00

A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: 14112019 é: 63.299,74

M	31406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2019	TARIFA 14/11	0,00	393,90	
							A soma do dia 14/11/2019 é:	63.299,74	393,90
							Saldo em 14/11/2019 é:	116.477,57	0,00

Data: 18/11/2019

M	31002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	1.659,34	0,00
M	31003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	691,39	0,00
M	31004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	414,83	0,00
M	31005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	33,99	0,00
M	31006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	14,17	0,00
M	31007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	8,50	0,00
M	31008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	7.388,58	0,00
M	31009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	2.462,86	0,00
M	31010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	1.847,14	0,00
M	31011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	615,71	0,00
M	31012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	955,49	0,00
M	31013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	398,13	0,00
M	31014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	238,88	0,00
M	31015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	2.326,46	0,00
M	31016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	969,36	0,00
M	31017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	581,61	0,00
M	31021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	5.676,18	0,00
M	31022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	2.365,08	0,00
M	31023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	1.419,05	0,00
M	31027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	20,79	0,00
M	31028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	8,66	0,00
M	31029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	5,20	0,00
M	31030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	250,15	0,00
M	31031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	104,23	0,00
M	31032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	62,54	0,00
M	31033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	56,44	0,00
M	31034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	23,52	0,00
M	31035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	14,11	0,00
M	31036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	852,55	0,00
M	31037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	202,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	31038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	23,85	0,00	
M	31039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	2.442,74	0,00	
M	31040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	555,33	0,00	
M	31041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	4.123,14	0,00	
M	31042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	102,51	0,00	
M	31043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	18.655,76	0,00	
M	31044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	2.189,45	0,00	
M	31045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	264,50	0,00	
M	31046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	352,11	0,00	
M	31047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	5,21	0,00	
M	31048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	871,74	0,00	
M	31049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	95,70	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 18112019 é: 61.349,70									
M	31408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	TARIFA 18/11	0,00	11,70	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	61.349,70	11,70
							Saldo em 18/11/2019 é:	177.815,57	0,00
Data: 19/11/2019									
M	31050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	1.804,54	0,00	
M	31051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	751,89	0,00	
M	31052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	451,14	0,00	
M	31053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	23,77	0,00	
M	31054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	9,91	0,00	
M	31055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	5,94	0,00	
M	31056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	386,50	0,00	
M	31057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	128,83	0,00	
M	31058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	96,62	0,00	
M	31059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	32,21	0,00	
M	31060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	140,05	0,00	
M	31061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	58,35	0,00	
M	31062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	35,01	0,00	
M	31066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	12.280,09	0,00	
M	31067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	5.116,70	0,00	
M	31068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	3.070,02	0,00	
M	31069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	797,66	0,00	
M	31070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	189,67	0,00	
M	31071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	2,99	0,00	
M	31072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	88,88	0,00	
M	31073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	28,35	0,00	
M	31074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	3.537,71	0,00	
M	31075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	46,49	0,00	
M	31076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	1.547,49	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	520,03	0,00
M	31078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	401,43	0,00
M	31079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	2,26	0,00
M	31080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	54,57	0,00
M	31081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	19,32	0,00

A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: 19112019 é: 31.628,42

A soma do dia 19/11/2019 é: 31.628,42
Saldo em 19/11/2019 é: 209.443,99

Data: 20/11/2019

M	31082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	17,77	0,00
M	31083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	7,41	0,00
M	31084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	4,44	0,00
M	31085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	9,02	0,00
M	31086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	3,01	0,00
M	31087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	2,25	0,00
M	31088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	0,75	0,00
M	31089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	1,92	0,00
M	31090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	0,80	0,00
M	31091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	0,48	0,00
M	31092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	228,05	0,00
M	31093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	95,02	0,00
M	31094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	57,01	0,00
M	31098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	0,18	0,00
M	31099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	0,08	0,00
M	31100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	0,05	0,00
M	31104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	2,67	0,00
M	31105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	0,63	0,00
M	31106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	3,96	0,00
M	31107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	0,84	0,00
M	31108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	59,04	0,00
M	31109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	70,86	0,00
M	31110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	15,29	0,00
M	31111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	1,95	0,00
M	31112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	2,34	0,00
M	31113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	0,48	0,00

A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 20112019 é: 586,30

A soma do dia 20/11/2019 é: 586,30
Saldo em 20/11/2019 é: 209.234,09

Data: 21/11/2019

M	31114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	3.537,38	0,00
M	31115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	1.473,91	0,00
M	31116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	884,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	39,13	0,00
M	31118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	16,31	0,00
M	31119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	9,78	0,00
M	31120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	412,66	0,00
M	31121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	137,55	0,00
M	31122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	103,16	0,00
M	31123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	34,39	0,00
M	31124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	129,79	0,00
M	31125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	54,08	0,00
M	31126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	32,45	0,00
M	31127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	1.965,43	0,00
M	31128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	818,93	0,00
M	31129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	491,36	0,00
M	31133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	40.226,12	0,00
M	31134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	16.760,88	0,00
M	31135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	10.056,53	0,00
M	31139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	2.250,35	0,00
M	31140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	535,08	0,00
M	31141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	112,41	0,00
M	31142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	53,15	0,00
M	31143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	16,54	0,00
M	31144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	8.095,19	0,00
M	31145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	122,53	0,00
M	31146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	1.252,91	0,00
M	31147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	418,40	0,00
M	31148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	33,60	0,00
M	31149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	568,42	0,00
M	31150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	4,54	0,00
M	31151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	62,48	0,00
M	31152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	20,54	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: 21112019 é: 90.730,33								
M	33662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	7025015	0,00	250.000,00
M	31624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	TARIFA	0,00	69,00
M	31626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	TARIFA	0,00	115,50
M	31631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	TARIFA	0,00	138,50
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: TARIFA é: (323,00)								
M	31625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	TARIFA 21/11-	0,00	9,50
A soma do dia 21/11/2019 é:							90.730,33	250.332,50
Saldo em 21/11/2019 é:							49.631,92	0,00
Data: 22/11/2019								
M	31798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	253,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	105,81	0,00
M	31800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	63,49	0,00
M	31801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	10,31	0,00
M	31802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	4,30	0,00
M	31803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	2,58	0,00
M	31804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	197,86	0,00
M	31805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	65,95	0,00
M	31806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	49,46	0,00
M	31807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	16,49	0,00
M	31808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	44,64	0,00
M	31809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	18,60	0,00
M	31810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	11,16	0,00
M	31811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	1.494,20	0,00
M	31812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	622,58	0,00
M	31813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	373,55	0,00
M	31817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	48.834,86	0,00
M	31818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	20.347,86	0,00
M	31819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	12.208,72	0,00
M	31820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	1,25	0,00
M	31821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	0,53	0,00
M	31822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	0,32	0,00
M	31826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	177,46	0,00
M	31827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	42,19	0,00
M	31828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	1,84	0,00
M	31829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	420,68	0,00
M	31830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	679,45	0,00
M	31831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	795,71	0,00
M	31832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	20,69	0,00
M	31833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	913,79	0,00
M	31834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	241,29	0,00
M	31835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	43,10	0,00
M	31836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	1,04	0,00
M	31837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	49,39	0,00
M	31838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	12,06	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: 22112019 é: 88.127,16

M	31684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	TARIFA	0,00	54,30	
							A soma do dia 22/11/2019 é:	88.127,16	54,30
							Saldo em 22/11/2019 é:	137.704,78	0,00

Data: 25/11/2019

M	31839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	337,93	0,00
M	31840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	140,80	0,00
M	31841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	84,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	31842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	13,81	0,00	
M	31843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	5,75	0,00	
M	31844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	3,45	0,00	
M	31845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	399,62	0,00	
M	31846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	133,21	0,00	
M	31847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	99,90	0,00	
M	31848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	33,30	0,00	
M	31849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	128,33	0,00	
M	31850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	53,47	0,00	
M	31851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	32,08	0,00	
M	31852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	1.140,00	0,00	
M	31853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	475,00	0,00	
M	31854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	285,00	0,00	
M	31858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	26.938,50	0,00	
M	31859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	11.224,37	0,00	
M	31860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	6.734,62	0,00	
M	31861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	0,47	0,00	
M	31862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	0,20	0,00	
M	31863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	0,12	0,00	
M	31867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	63,93	0,00	
M	31868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	15,20	0,00	
M	31869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	2,77	0,00	
M	31870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	30,83	0,00	
M	31871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	9,73	0,00	
M	31872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	842,30	0,00	
M	31873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	34,75	0,00	
M	31874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	366,72	0,00	
M	31875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	41,97	0,00	
M	31876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	517,50	0,00	
M	31877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	60,95	0,00	
M	31878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	1,77	0,00	
M	31879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	50,72	0,00	
M	31880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	16,24	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2019 e número: 25112019 é: 50.319,79									
M	31729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	TARIFA 25/11	0,00	87,00	
							A soma do dia 25/11/2019 é:	50.319,79	87,00
							Saldo em 25/11/2019 é:	187.937,57	0,00
Data: 26/11/2019									
M	33130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	112019	0,00	234.000,00	
M	31881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	466,14	0,00	
M	31882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	194,22	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	116,53	0,00
M	31884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	21,15	0,00
M	31885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	8,81	0,00
M	31886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	5,29	0,00
M	31887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	117,79	0,00
M	31888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	39,27	0,00
M	31889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	29,45	0,00
M	31890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	9,82	0,00
M	31891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	23,17	0,00
M	31892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	9,65	0,00
M	31893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	5,79	0,00
M	31894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	4.909,56	0,00
M	31895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	2.045,65	0,00
M	31896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	1.227,39	0,00
M	31900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	2.832,35	0,00
M	31901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	1.180,15	0,00
M	31902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	708,09	0,00
M	31906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	172,37	0,00
M	31907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	40,99	0,00
M	31908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	3,75	0,00
M	31909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	132,36	0,00
M	31910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	14,34	0,00
M	31911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	1.038,57	0,00
M	31912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	52,91	0,00
M	31913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	556,96	0,00
M	31914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	111,51	0,00
M	31915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	319,75	0,00
M	31916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	2,23	0,00
M	31917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	22,19	0,00
M	31918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	3,76	0,00

A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 26112019 é: 16.421,96

M	32051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	TARIFA 26/11	0,00	118,10
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 26/11/2019 é: 16.421,96 234.118,10

Saldo em 26/11/2019 é: 0,00 29.758,57

Data: 27/11/2019

M	31919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	71,39	0,00
M	31920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	29,75	0,00
M	31921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	17,85	0,00
M	31922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	4,08	0,00
M	31923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	1,70	0,00
M	31924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	1,02	0,00
M	31925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	285,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	95,25	0,00
M	31927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	71,44	0,00
M	31928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	23,81	0,00
M	31929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	63,85	0,00
M	31930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	26,61	0,00
M	31931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	15,96	0,00
M	31932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	168,00	0,00
M	31933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	70,00	0,00
M	31934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	42,00	0,00
M	31941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	389,17	0,00
M	31942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	92,54	0,00
M	31943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	12,69	0,00
M	31944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	218,58	0,00
M	31945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	39,42	0,00
M	31946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	416,58	0,00
M	31947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	23,99	0,00
M	31948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	955,51	0,00
M	31949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	200,38	0,00
M	31950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	240,94	0,00
M	31951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	1,35	0,00
M	31952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	36,98	0,00
M	31953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	6,83	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: 27112019 é: 3.623,43								
M	33942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2019	271635	0,00	458,40
M	32185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2019	TARIFA 27/11	0,00	83,10
A soma do dia 27/11/2019 é:							3.623,43	541,50
Saldo em 27/11/2019 é:							0,00	26.676,64
Data: 28/11/2019								
M	32094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	637,23	0,00
M	32095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	265,51	0,00
M	32096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	159,31	0,00
M	32097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	34,76	0,00
M	32098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	14,49	0,00
M	32099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	8,69	0,00
M	32100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	1.072,42	0,00
M	32101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	357,47	0,00
M	32102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	268,10	0,00
M	32103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	89,37	0,00
M	32104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	220,33	0,00
M	32105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	91,80	0,00
M	32106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	55,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	1.560,00	0,00
M	32108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	650,00	0,00
M	32109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	390,00	0,00
M	32113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	1.730,45	0,00
M	32114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	721,03	0,00
M	32115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	432,62	0,00
M	32116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	0,07	0,00
M	32117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	0,03	0,00
M	32118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	0,02	0,00
M	32122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	75,60	0,00
M	32123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	31,50	0,00
M	32124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	18,90	0,00
M	32125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	40,82	0,00
M	32126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	17,01	0,00
M	32127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	10,21	0,00
M	32128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	266,37	0,00
M	32129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	63,34	0,00
M	32130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	8,78	0,00
M	32131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	177,54	0,00
M	32132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	52,80	0,00
M	32133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	2.899,16	0,00
M	32134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	147,59	0,00
M	32135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	2.381,75	0,00
M	32136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	579,97	0,00
M	32137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	307,25	0,00
M	32138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	5,75	0,00
M	32139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	99,58	0,00
M	32140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	25,71	0,00

A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: 28112019 é: 15.968,41

A soma do dia 28/11/2019 é: 15.968,41
Saldo em 28/11/2019 é: 0,00 10.708,23

Data: 29/11/2019

M	32766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	28112019	0,00	70,20
M	32141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	221,77	0,00
M	32142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	92,40	0,00
M	32143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	55,44	0,00
M	32144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	11,62	0,00
M	32145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	4,85	0,00
M	32146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	2,91	0,00
M	32147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	410,42	0,00
M	32148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	136,81	0,00
M	32149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	102,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	32150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	34,20	0,00	
M	32151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	112,87	0,00	
M	32152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	47,03	0,00	
M	32153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	28,22	0,00	
M	32154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	1.440,00	0,00	
M	32155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	600,00	0,00	
M	32156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	360,00	0,00	
M	32160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	1.720,65	0,00	
M	32161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	716,94	0,00	
M	32162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	430,16	0,00	
M	32166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	4,41	0,00	
M	32167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	1,84	0,00	
M	32168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	1,10	0,00	
M	32169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	475,83	0,00	
M	32170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	113,14	0,00	
M	32171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	127,58	0,00	
M	32172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	110,86	0,00	
M	32173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	20,90	0,00	
M	32174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	1.526,69	0,00	
M	32175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	46,57	0,00	
M	32176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	1.654,24	0,00	
M	32177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	320,72	0,00	
M	32178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	103,35	0,00	
M	32179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	2,24	0,00	
M	32180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	62,07	0,00	
M	32181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	11,80	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 29112019 é:								11.112,23	
M	32803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	TARIFA	0,00	74,10	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	11.112,23	144,30
							Saldo em 29/11/2019 é:	259,70	0,00
Data: 30/11/2019									
M	34673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	112018	5.135,00	0,00	
M	34611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	112019	110,00	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	5.245,00	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	5.504,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	18.487,36	0,00
Data: 27/11/2019									
M	31689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	102019	23,81	0,00	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	23,81	0,00
							Saldo em 27/11/2019 é:	18.511,17	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	99,52	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	99,52	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	18.610,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:29

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1241		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	Cef - Residencial das Flores - Fr.000			Saldo anterior:	71,29	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:	21,29	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	0,02	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							21,31	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,31	0,00
Saldo total:							71,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:31

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	Cef - Terreno das 144 Casas Populares			Saldo anterior:	378,33	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:	356,83	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	0,25	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,25	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							357,08	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							357,08	0,00
Saldo total:							378,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:33

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:34

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:35

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2710	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 271-0	CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR		Saldo anterior:	32.931,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/11/2019									
M	33943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00805	27/11/2019	271635	458,40	0,00	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	458,40	0,00
							Saldo em 27/11/2019 é:	458,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.931,96	0,00
Data: 01/11/2019									
M	32869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/11/2019	11/2019	1,23	0,00	
M	32870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/11/2019	11/2019	100,06	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2019 e número: 11/2019 é: 101,29									
							A soma do dia 01/11/2019 é:	101,29	0,00
							Saldo em 01/11/2019 é:	33.033,25	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	30/11/2019	11/2019	1,55	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	1,55	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	33.034,80	0,00
							Saldo de movimento:	458,40	0,00
							Saldo de aplicação:	33.034,80	0,00
							Saldo total:	33.493,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:37

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3244		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 324-4	Cef - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9		CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde			Saldo anterior:	198.088,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	198.088,05	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2019	11/2019	135,65	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							135,65	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							198.223,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							198.223,70	0,00
Saldo total:							198.223,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740		PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Saldo anterior:	4.241,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.241,33	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2019	11/2019	2,91	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							2,91	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							4.244,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.244,24	0,00
Saldo total:							4.244,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3872		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	Cef - Vigiasus - Fr 497			Saldo anterior:	155.723,69	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:	28.280,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	127.442,99	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2019	11/2019	106,65	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							106,65	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							127.549,64	0,00
Saldo de movimento:							28.280,70	0,00
Saldo de aplicação:							127.549,64	0,00
Saldo total:							155.830,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:42

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3978		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 3978-0	BB - PMB - SIA SUS - FR 496			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11057		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 110574	PBT - Piso Basico Transição - FR 802 - c/c 110574			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00	- 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	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11560		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497			Saldo anterior:	2,32	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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11698		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698		BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	- Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11753	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3		PMBA - FFMPPU2 FR 688			Saldo anterior:	1.863,57	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:	1.860,42	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	30/11/2019	11/2019	2,62	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							2,62	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							1.863,04	0,00
Saldo de movimento:							3,15	0,00
Saldo de aplicação:							1.863,04	0,00
Saldo total:							1.866,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 11934	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 11934-2	BB - DETRAN MULTAS FR.000		Saldo anterior:	6.394,95	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	6.121,91	0,00		
Data: 06/11/2019										
M	33098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2019	112019	0,00	6.000,00		
							A soma do dia 06/11/2019 é:	0,00	6.000,00	
							Saldo em 06/11/2019 é:	121,91	0,00	
Data: 13/11/2019										
M	32854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11/2019	117,12	0,00		
							A soma do dia 13/11/2019 é:	117,12	0,00	
							Saldo em 13/11/2019 é:	239,03	0,00	
Data: 18/11/2019										
M	32855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	11/2019	6.979,98	0,00		
							A soma do dia 18/11/2019 é:	6.979,98	0,00	
							Saldo em 18/11/2019 é:	7.219,01	0,00	
Data: 22/11/2019										
M	33100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2019	112019	0,00	7.000,00		
							A soma do dia 22/11/2019 é:	0,00	7.000,00	
							Saldo em 22/11/2019 é:	219,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	273,04	0,00
Data: 30/11/2019										
M	32686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	4,32	0,00		
							A soma do dia 30/11/2019 é:	4,32	0,00	
							Saldo em 30/11/2019 é:	277,36	0,00	
							Saldo de movimento:	219,01	0,00	
							Saldo de aplicação:	277,36	0,00	
							Saldo total:	496,37	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:49

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 12594		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	BB - Pnap - Fr.000			Saldo anterior:	0,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,82	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							0,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,83	0,00
Saldo total:							0,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14133		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14133		BB - Convênio Equipamentos Educação Fr. 140		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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14410		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14410		BB - Jogos Juventude PR - Fr. 139		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14519	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519		BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000			Saldo anterior:	282,25	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:	282,25	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	0,40	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,40	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							282,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							282,65	0,00
Saldo total:							282,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069		BB - Piso Brasico 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.Auxilio.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
Data: 30/11/2019								
M	32701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	30/11/2019	11/2019	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							2,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,51	0,00
Saldo total:							2,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:55

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15821		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15821-6	BB - FIA 2010 - Fr. 733			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15998		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 159980	BB - SGM Nº2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:58

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16736		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16736-3	BB - Mobiliario Super Creche Fr 142 - CV 701310			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:60

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17729		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296	BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496))			Saldo anterior:	794,16	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:	794,16	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2019	11/2019	1,12	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							1,12	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							795,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							795,28	0,00
Saldo total:							795,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17900		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 179000	BB - Manutenção Educação Infantil / Bolsa Família - FR 150			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:63

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:64

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:65

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:66

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:67

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:68

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:69

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19123 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X BB - PMB - FPM Livre - FR 000							Saldo anterior:	216.891,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	203.493,13	0,00
Data: 04/11/2019									
M	33102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/11/2019	112019	0,00	90.000,00	
							A soma do dia 04/11/2019 é:	0,00	90.000,00
							Saldo em 04/11/2019 é:	113.493,13	0,00
Data: 05/11/2019									
M	33104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2019	112019	0,00	45.000,00	
							A soma do dia 05/11/2019 é:	0,00	45.000,00
							Saldo em 05/11/2019 é:	68.493,13	0,00
Data: 06/11/2019									
M	33106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2019	112019	0,00	15.000,00	
M	33108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2019	112019	0,00	25.000,00	
M	33110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2019	112019	0,00	14.000,00	
M	33112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2019	112019	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 06/11/2019 e número: 112019 é: (74.000,00)									
							A soma do dia 06/11/2019 é:	0,00	74.000,00
							Saldo em 06/11/2019 é:	0,00	5.506,87
Data: 26/11/2019									
M	33114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	112019	0,00	9.200,00	
							A soma do dia 26/11/2019 é:	0,00	9.200,00
							Saldo em 26/11/2019 é:	0,00	14.706,87
Data: 30/11/2019									
M	33139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	112019	1.253,14	0,00	
M	34675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	112019	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2019 e número: 112019 é: 1.256,14									
							A soma do dia 30/11/2019 é:	1.256,14	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	0,00	13.450,73
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	13.398,45	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	55,28	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	55,28	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	13.453,73	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	13.450,73
							Saldo de aplicação:	13.453,73	0,00
							Saldo total:	3,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19586	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 195863		BB - PMB Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19672		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325			Saldo anterior:	0,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,36	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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:73

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:74

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23558	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	Cef - 13 Salário - Aplicação - Fr.000				Saldo anterior:	240,79	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:	239,64	0,00
Data: 13/11/2019								
M	32873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11/2019	1,20	0,00
A soma do dia 13/11/2019 é:							1,20	0,00
Saldo em 13/11/2019 é:							240,84	0,00
Saldo de movimento:							1,15	0,00
Saldo de aplicação:							240,84	0,00
Saldo total:							241,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24550	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24550-x		BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-			Saldo anterior:	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:	52.825,63	0,00
Data: 01/11/2019								
M	33654	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	03002	01/11/2019	0111	0,00	52.825,63
A soma do dia 01/11/2019 é:							0,00	52.825,63
Saldo em 01/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	52.825,63
Data: 01/11/2019								
M	33655	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	03002	01/11/2019	0111	52.825,63	0,00
A soma do dia 01/11/2019 é:							52.825,63	0,00
Saldo em 01/11/2019 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24726	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 247260	BB - Aquisição de Veículo - Convênio nº 1126/18 - SEDU		Saldo anterior:	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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 29060	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 29060	CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337		Saldo anterior:	18.011,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	17.424,20	0,00	
Data: 07/11/2019									
M	30172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	07/11/2019	ARAUJO E	0,00	12.037,10	
M	30195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	07/11/2019	TARIFA	0,00	9,50	
A soma do dia 07/11/2019 é:							0,00	12.046,60	
Saldo em 07/11/2019 é:							5.377,60	0,00	
Data: 11/11/2019									
M	30372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	11/11/2019	BRETELECOM	0,00	161,54	
M	30373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	11/11/2019	BRETELECOM	0,00	86,86	
M	30374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	11/11/2019	BRETELECOM	0,00	79,59	
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: BRETELECOM é: (327,99)									
M	30371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	11/11/2019	FATURA	0,00	134,88	
A soma do dia 11/11/2019 é:							0,00	462,87	
Saldo em 11/11/2019 é:							4.914,73	0,00	
Data: 19/11/2019									
M	31490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	19/11/2019	DORIVAL	0,00	322,50	
M	31491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	19/11/2019	DORIVAL	0,00	360,00	
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: DORIVAL VIEIRA é: (682,50)									
A soma do dia 19/11/2019 é:							0,00	682,50	
Saldo em 19/11/2019 é:							4.232,23	0,00	
Data: 20/11/2019									
M	31575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	20/11/2019	TARIFA	0,00	9,50	
A soma do dia 20/11/2019 é:							0,00	9,50	
Saldo em 20/11/2019 é:							4.222,73	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	32659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	29/11/2019	LAB DR.	0,00	3.442,80	
M	32804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	29/11/2019	TARIFA	0,00	9,50	
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,00	3.452,30	
Saldo em 29/11/2019 é:							770,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	586,81	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	30/11/2019	11/2019	5,77	0,00	
A soma do dia 30/11/2019 é:							5,77	0,00	
Saldo em 30/11/2019 é:							592,58	0,00	
Saldo de movimento:							770,43	0,00	
Saldo de aplicação:							592,58	0,00	
Saldo total:							1.363,01	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:79

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:	2.378,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.887,26	0,00	
Data: 01/11/2019									
M	31166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	11/2019	666,73	0,00	
							A soma do dia 01/11/2019 é:	666,73	0,00
							Saldo em 01/11/2019 é:	2.553,99	0,00
Data: 04/11/2019									
M	29865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	TARIFA	0,00	3,10	
							A soma do dia 04/11/2019 é:	0,00	3,10
							Saldo em 04/11/2019 é:	2.550,89	0,00
Data: 08/11/2019									
M	30368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	FEP	0,00	6,66	
							A soma do dia 08/11/2019 é:	0,00	6,66
							Saldo em 08/11/2019 é:	2.544,23	0,00
Data: 22/11/2019									
M	32937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2019	112019	0,00	3.000,00	
							A soma do dia 22/11/2019 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 22/11/2019 é:	0,00	455,77
Data: 27/11/2019									
M	31696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	112019	34.075,60	0,00	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	34.075,60	0,00
							Saldo em 27/11/2019 é:	33.619,83	0,00
Data: 28/11/2019									
M	32939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	112019	0,00	9.000,00	
M	32941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	112019	0,00	18.000,00	
M	32943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	112019	0,00	4.000,00	
M	32945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	112019	0,00	2.000,00	
A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: 112019 é:							(33.000,00)		
M	32325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	PASEP FEP	0,00	340,75	
							A soma do dia 28/11/2019 é:	0,00	33.340,75
							Saldo em 28/11/2019 é:	279,08	0,00
Data: 29/11/2019									
M	31697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	216,08	0,00	
M	32801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	2911	0,00	2,16	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	216,08	2,16
							Saldo em 29/11/2019 é:	493,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	491,71	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	5,49	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	5,49	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	497,20	0,00
							Saldo de movimento:	493,00	0,00
							Saldo de aplicação:	497,20	0,00
							Saldo total:	990,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:80

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	3.427,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	2.787,76	0,00
Data: 04/11/2019								
M	29860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110401	0,00	22,50
M	30013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110402	0,00	2.389,00
M	30024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110403	0,00	60.592,00
M	30023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110404	0,00	34.083,00
M	29861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110405	0,00	49,77
M	29989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110406	0,00	570,00
M	29858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110407	0,00	150,00
M	29857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110408	0,00	330,00
M	29856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110409	0,00	150,00
M	29998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110410	0,00	413,00
M	29999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110410	0,00	584,00
M	30000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110410	0,00	110,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 110410 é: (1.107,00)								
M	29990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110411	0,00	520,00
M	29885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110412	0,00	263,43
M	29859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110414	0,00	1.059,81
M	29886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110415	0,00	1.782,00
M	29887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110415	0,00	564,30
M	29888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110415	0,00	356,40
M	29889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110415	0,00	371,25
M	29890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110415	0,00	237,60
M	29891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110415	0,00	905,85
M	29892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110415	0,00	697,95
M	29893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110415	0,00	103,95
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 110415 é: (5.019,30)								
M	29862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110416	0,00	94,76
M	29955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110417	0,00	644,44
M	29957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110418	0,00	579,15
M	29960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110419	0,00	250,00
M	29991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110420	0,00	156,00
M	29992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110420	0,00	248,00
M	29993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110420	0,00	66,00
M	29994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110420	0,00	140,00
M	29995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110420	0,00	54,00
M	29996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110420	0,00	375,00
M	29997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110420	0,00	33,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 110420 é: (1.072,00)								
M	29894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110421	0,00	650,00
M	32892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	112019	20.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	112019	10.000,00	0,00
M	33044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	112019	10.000,00	0,00
M	33103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	112019	90.000,00	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 112019 é: 130.000,00								
M	31737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	55042900000486	20.000,00	0,00
M	29938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	29953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	F C KAJIWARA	0,00	696,00
M	29954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	F C KAJIWARA	0,00	407,86
M	29956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	F C KAJIWARA	0,00	644,44
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: F C KAJIWARA é: (1.748,30)								
M	29950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	FLAVIO	0,00	90,00
M	29951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	FLAVIO	0,00	90,00
M	29952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	FLAVIO	0,00	135,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: FLAVIO MIYASHIRO é: (315,00)								
M	29920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	733,20
M	29921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	15,00
M	29922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	300,50
M	29923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	162,00
M	29924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	31,40
M	29925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	29,80
M	29926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	484,85
M	29927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	250,00
M	29928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	393,90
M	29929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	530,00
M	29930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	468,00
M	29931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	527,40
M	29932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	802,20
M	29933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	241,66
M	29934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	200,00
M	29935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	321,00
M	29936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	599,50
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (6.090,41)								
M	29939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SERRANO	0,00	116,61
M	29940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SERRANO	0,00	467,94
M	29941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SERRANO	0,00	511,22
M	29942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SERRANO	0,00	570,75
M	29943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SERRANO	0,00	362,16
M	29944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SERRANO	0,00	72,54
M	29945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SERRANO	0,00	539,05
M	29946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SERRANO	0,00	736,05



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: SERRANO é: (3.376,32)								
M	29879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SUPER CAP	0,00	5.200,00
M	29880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SUPER CAP	0,00	3.500,00
M	29881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SUPER CAP	0,00	1.060,00
M	29882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SUPER CAP	0,00	3.500,00
M	29883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SUPER CAP	0,00	2.650,00
M	29884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SUPER CAP	0,00	1.840,00
M	29914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SUPER CAP	0,00	920,00
M	29915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SUPER CAP	0,00	920,00
M	29916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SUPER CAP	0,00	660,00
M	29917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	SUPER CAP	0,00	1.060,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: SUPER CAP é: (21.310,00)								
M	29866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	TARIFA	0,00	136,65
M	29947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	THIAGO	0,00	223,00
M	29948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	THIAGO	0,00	234,90
M	29949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	THIAGO	0,00	407,70
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: THIAGO MARTINS é: (865,60)								
M	29959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	TUBARAO	0,00	79,20
M	29958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	VIACAO	0,00	375,80
A soma do dia 04/11/2019 é:							150.000,00	146.493,44
Saldo em 04/11/2019 é:							6.294,32	0,00
Data: 05/11/2019								
M	30053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	110501	0,00	1.367,45
M	30068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	110502	0,00	1.215,00
M	30084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	110503	0,00	198,24
M	30070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	110504	0,00	40,00
M	30078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	110505	0,00	1.050,00
M	30049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	ATACADO	0,00	1.212,00
M	30087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	TARIFA	0,00	31,35
A soma do dia 05/11/2019 é:							0,00	5.114,04
Saldo em 05/11/2019 é:							1.180,28	0,00
Data: 06/11/2019								
M	30141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	110601	0,00	975,00
M	30157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	110602	0,00	49,77
M	30146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	110603	0,00	40,00
M	30149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	110604	0,00	50,00
M	30148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	110605	0,00	50,00
M	30150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	110606	0,00	75,00
M	33099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	112019	6.000,00	0,00
M	33107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	112019	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2019 e número: 112019 é: 21.000,00								
M	31739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	55042900000486	2.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	5540212000002	7,08	0,00	
M	33657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	5540223000002	332,76	0,00	
M	30119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	ICAE	0,00	1.100,00	
M	30120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	ICAE	0,00	1.100,00	
M	30121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	ICAE	0,00	2.750,00	
M	30122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	ICAE	0,00	8.421,34	
A soma do documento de data: 06/11/2019 e número: ICAE é: (13.371,34)									
M	30133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	POSTO CANAL	0,00	134,33	
M	30135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.259,93	
M	30136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	SERGIO SATO	0,00	579,27	
M	30137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	SERGIO SATO	0,00	661,52	
M	30138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	SERGIO SATO	0,00	182,00	
M	30139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	SERGIO SATO	0,00	399,30	
A soma do documento de data: 06/11/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.082,02)									
M	30161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	TARIFA	0,00	52,25	
							A soma do dia 06/11/2019 é:	23.339,84	17.879,71
							Saldo em 06/11/2019 é:	6.640,41	0,00
Data: 07/11/2019									
M	30173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110701	0,00	2.500,00	
M	30174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110701	0,00	2.500,00	
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 110701 é: (5.000,00)									
M	30175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110702	0,00	63,00	
M	30176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110702	0,00	63,00	
M	30177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110702	0,00	63,00	
M	30178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110702	0,00	63,00	
M	30179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110702	0,00	63,00	
M	30180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110702	0,00	1.260,00	
M	30181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110702	0,00	1.260,00	
M	30182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110702	0,00	315,00	
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 110702 é: (3.150,00)									
M	33010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	112019	3.000,00	0,00	
M	30196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	TARIFA	0,00	20,90	
							A soma do dia 07/11/2019 é:	3.000,00	8.170,90
							Saldo em 07/11/2019 é:	1.469,51	0,00
Data: 08/11/2019									
M	30250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	VB MSTERIAIS	0,00	35,40	
M	30215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110801	0,00	3.759,00	
M	30264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110802	0,00	4.312,50	
M	30219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110803	0,00	8.550,00	
M	30353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110804	0,00	429,52	
M	30249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110805	0,00	2.200,00	
M	30262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110806	0,00	1.288,88	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110807	0,00	706,58
M	30238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110808	0,00	150,00
M	30237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110809	0,00	720,00
M	30236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110810	0,00	844,02
M	30226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110811	0,00	16.080,00
M	30227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110812	0,00	110.000,00
M	32900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	112019	70.000,00	0,00
M	32902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	112019	20.000,00	0,00
M	33119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	112019	130.000,00	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 112019 é: 220.000,00								
M	30263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	ATACADO	0,00	1.212,00
M	30309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	CONECTA W	0,00	5.825,15
M	30310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	CONECTA W	0,00	9.752,87
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: CONECTA W é: (15.578,02)								
M	30220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	DJ ANDREI	0,00	400,00
M	30243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	ELIAS LEITE	0,00	2.100,00
M	30223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	FLAVIO LM	0,00	135,00
M	30269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	IND GRAFICA	0,00	2.760,00
M	30270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	IND GRAFICA	0,00	1.268,00
M	30271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	IND GRAFICA	0,00	575,00
M	30272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	IND GRAFICA	0,00	182,50
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: IND GRAFICA ALTIZAN é: (4.785,50)								
M	30268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	IND GRAFICA	0,00	2.350,00
M	30291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	724,80
M	30292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	524,00
M	30293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	341,00
M	30294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	720,78
M	30295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	683,60
M	30296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	396,50
M	30297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	2.800,00
M	30298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.812,60
M	30299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.294,00
M	30300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.398,60
M	30301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.271,33
M	30302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.620,00
M	30303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.200,00
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (14.787,21)								
M	30304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	J V NARDONI	0,00	824,04
M	30305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	J V NARDONI	0,00	961,38
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: J V NARDONI é: (1.785,42)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	JR MATERIAIS	0,00	1.915,60
M	30307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	JR MATERIAIS	0,00	216,00
M	30308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	JR MATERIAIS	0,00	1.052,19
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: JR MATERIAIS CONS é: (3.183,79)								
M	30273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	SERGIO SATO	0,00	317,22
M	30281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	SERRANO	0,00	1.621,50
M	30282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	SERRANO	0,00	6.963,50
M	30283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	SERRANO	0,00	1.018,32
M	30284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	SERRANO	0,00	2.085,01
M	30285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	SERRANO	0,00	1.355,47
M	30286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	SERRANO	0,00	1.992,79
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: SERRANO é: (15.036,59)								
M	30266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	SUPER CAP	0,00	1.200,00
M	30267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	SUPER CAP	0,00	2.950,00
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: SUPER CAP é: (4.150,00)								
M	30348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	TARIFA	0,00	62,70
A soma do dia 08/11/2019 é:							220.000,00	214.959,35
Saldo em 08/11/2019 é:							6.510,16	0,00
Data: 11/11/2019								
M	32812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	250,70	0,00
M	32813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	39,03	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 11/2019 é: 289,73								
M	30383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	111101	0,00	300,00
M	30380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	111102	0,00	4.359,57
M	30381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	111103	0,00	3.193,41
M	30555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	1111120	0,00	40,00
M	30542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	111116	0,00	75,41
M	30543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	111117	0,00	81,02
M	30545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	111118	0,00	330,56
M	30546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	111119	0,00	32,04
M	30556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	111121	0,00	75,00
M	32910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	112019	5.000,00	0,00
M	33121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	112019	150.000,00	0,00
M	33122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	112019	0,00	150.000,00
M	33125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	112019	147.152,05	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 112019 é: 152.152,05								
M	33298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	55042900048666	5.000,00	0,00
M	30526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	3.266,94
M	30527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.257,97
M	30528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.257,97
M	30529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	30.729,43



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	12.947,19
M	30531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.257,97
M	30532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.257,97
M	30533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.257,97
M	30534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.257,97
M	30535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.257,97
M	30536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.829,94
M	30537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.257,97
M	30538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	2.127,62
M	30539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.257,97
M	30540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	914,97
M	30541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	2.095,61
M	30544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	3.185,46
M	30567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.257,97
M	30568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	57.877,20
M	30569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	11.038,46
M	30576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.236,39
M	31218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	7.323,14
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: INSS 10/2019 é: (147.152,05)								
M	31154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	INSS COMPL	0,00	368,41
M	30560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	TARIFA	0,00	31,35
A soma do dia 11/11/2019 é:							307.441,78	306.038,82
Saldo em 11/11/2019 é:							7.913,12	0,00
Data: 12/11/2019								
M	31296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111201	0,00	2.000,00
M	31293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111202	0,00	2.000,00
M	31288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111203	0,00	2.000,00
M	31289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111204	0,00	2.000,00
M	31290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111205	0,00	2.000,00
M	31291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111206	0,00	2.000,00
M	31292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111207	0,00	2.000,00
M	31294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111208	0,00	2.000,00
M	31295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111209	0,00	2.000,00
M	31297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111210	0,00	2.000,00
M	31298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111211	0,00	2.000,00
M	31299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111212	0,00	2.000,00
M	31300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111213	0,00	2.000,00
M	31301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111214	0,00	2.000,00
M	31302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111215	0,00	2.000,00
M	31316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111216	0,00	2.000,00
M	31320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111217	0,00	2.000,00
M	31317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111218	0,00	2.000,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	31331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111219	0,00	2.000,00	
M	31321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111220	0,00	2.000,00	
M	31333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111222	0,00	2.175,70	
M	31268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111223	0,00	40,00	
M	31267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111224	0,00	198,24	
M	33659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	6786515	45.000,00	0,00	
M	31279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.236,05	
M	31280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	SERGIO SATO	0,00	698,00	
M	31281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	SERGIO SATO	0,00	691,50	
M	31282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.985,80	
M	31283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.984,44	
M	31284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.133,41	
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: SERGIO SATO é: (7.729,20)									
M	31275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	TARIFA	0,00	240,35	
							A soma do dia 12/11/2019 é:	45.000,00	50.383,49
							Saldo em 12/11/2019 é:	2.529,63	0,00
Data: 13/11/2019									
M	31388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	111301	0,00	94,76	
M	31383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	111302	0,00	733,14	
M	31386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	111304	0,00	150,00	
M	31400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	111305	0,00	40,00	
M	33018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	112019	10.000,00	0,00	
M	31389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	COPEL	0,00	127,91	
M	31393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	TARIFA	0,00	41,80	
							A soma do dia 13/11/2019 é:	10.000,00	1.187,61
							Saldo em 13/11/2019 é:	11.342,02	0,00
Data: 18/11/2019									
M	31434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	111805	0,00	822,10	
M	31435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	111805	0,00	173,43	
M	31436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	111805	0,00	170,46	
M	31437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	111805	0,00	304,55	
M	31438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	111805	0,00	169,53	
M	31439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	111805	0,00	92,58	
M	31440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	111805	0,00	190,53	
M	31441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	111805	0,00	743,95	
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 111805 é: (2.667,13)									
M	31459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	111806	0,00	40,00	
M	32948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	112019	7.000,00	0,00	
M	33024	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	112019	30.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 112019 é: 37.000,00									
M	31745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	55042900000486	13.000,00	0,00	
M	31420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	J V NARDONI	0,00	9.683,19	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	J V NARDONI	0,00	9.003,89
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: J V NARDONI é: (18.687,08)								
M	31422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	PARC DIVIDA	0,00	1.122,24
M	31424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	PARC DIVIDA	0,00	8.954,25
M	31425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	PARC DIVIDA	0,00	3.086,95
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: PARC DIVIDA INSS é: (13.163,44)								
M	31423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	PARC DIVIDA	0,00	16.993,16
M	31409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	TARIFA 18/11	0,00	20,90
A soma do dia 18/11/2019 é:							50.000,00	51.571,71
Saldo em 18/11/2019 é:							9.770,31	0,00

Data: 19/11/2019

M	31500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	111901	0,00	150,00
M	31497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	111902	0,00	29.460,66
M	31528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	111903	0,00	396,48
M	31479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	111905	0,00	2.722,15
M	31531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	111906	0,00	81,02
M	31529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	111907	0,00	60,33
M	31532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	111908	0,00	372,74
M	31533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	111909	0,00	40,00
M	31534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	111910	0,00	75,00
M	31535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	111911	0,00	800,00
M	33482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	55042900048666	30.000,00	0,00
M	31530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	634,93
M	31541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	452,26
M	31543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	327,32
M	31544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	652,63
M	31545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.192,53
M	31546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	268,33
M	31547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	417,45
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.945,45)								
A soma do dia 19/11/2019 é:							30.000,00	38.103,83
Saldo em 19/11/2019 é:							1.666,48	0,00

Data: 20/11/2019

M	31578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	112003	0,00	221,60
M	31577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	112004	0,00	221,60
M	31576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	112005	0,00	350,00
M	31591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	112006	0,00	40,00
M	31747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	55042900000486	4.000,00	0,00
M	31595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	SECRETARIA	0,00	132,90
M	31600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	SECRETARIA	0,00	132,90
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: SECRETARIA RFB é: (265,80)								
M	31573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	TARIFA	0,00	52,25



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/11/2019 é:							4.000,00	1.151,25
Saldo em 20/11/2019 é:							4.515,23	0,00
Data: 21/11/2019								
M	31634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	112101	0,00	713,00
M	32547	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	112102	0,00	246.891,67
M	31614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	112103	0,00	3.240,00
M	31615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	112104	0,00	360,00
M	31617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	112105	0,00	70,30
M	31639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	112106	0,00	600,00
M	31640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	112107	0,00	600,00
M	31637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	112108	0,00	231,28
M	33660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	213974	87,64	0,00
M	31749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	55042900000486	4.000,00	0,00
M	33661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	5874561000000	184,63	0,00
M	33663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	7025015	250.000,00	0,00
M	31612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	F C KAJWARA	0,00	3.960,00
M	31616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	POSTO CANAL	0,00	161,24
M	31613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	RORATO	0,00	250,00
M	31627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	TARIFA	0,00	20,90
M	31633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	TARIFA	0,00	52,25
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: TARIFA é: (73,15)							254.272,27	257.150,64
Saldo em 21/11/2019 é:							1.636,86	0,00
Data: 22/11/2019								
M	31679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	111904	0,00	400,00
M	32934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	112019	8.000,00	0,00
M	31665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	112201	0,00	194,96
M	31666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	112201	0,00	313,55
M	31667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	112201	0,00	146,63
M	31668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	112201	0,00	143,79
M	31669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	112201	0,00	139,27
M	31670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	112201	0,00	493,71
M	31671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	112201	0,00	992,84
M	31672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	112201	0,00	400,95
M	31673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	112201	0,00	166,16
M	31674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	112201	0,00	203,82
M	31675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	112201	0,00	225,97
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: 112201 é: (3.421,65)							20.000,00	0,00
M	31645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	112202	0,00	922,24
M	31642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	112203	0,00	12.000,00
M	33484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	550429000048666	20.000,00	0,00
M	31653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	SERGIO SATO	0,00	704,22
M	31686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	TARIFA	0,00	31,35



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/11/2019 é:							28.000,00	17.479,46
Saldo em 22/11/2019 é:							12.157,40	0,00
Data: 25/11/2019								
M	31727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	112501	0,00	480,00
M	31735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	112502	0,00	200,00
M	31733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	112605	0,00	38.325,00
M	31734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	112605	0,00	766,53
A soma do documento de data: 25/11/2019 e número: 112605 é: (39.091,53)								
M	31730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	TARIFA 25/11	0,00	52,25
A soma do dia 25/11/2019 é:							0,00	39.823,78
Saldo em 25/11/2019 é:							0,00	27.666,38
Data: 26/11/2019								
M	33030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	112019	50.000,00	0,00
M	32081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	112601	0,00	650,00
M	32082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	112602	0,00	650,00
M	32083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	112603	0,00	40,00
M	32059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	112604	0,00	1.700,00
M	32060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	112604	0,00	2.350,00
M	32061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	112604	0,00	200,00
M	32062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	112604	0,00	465,00
M	32063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	112604	0,00	450,00
M	32064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	112604	0,00	750,00
M	32065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	112604	0,00	350,00
M	32066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	112604	0,00	140,00
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 112604 é: (6.405,00)								
M	32053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	TARIFA 26/11	0,00	41,80
A soma do dia 26/11/2019 é:							50.000,00	7.786,80
Saldo em 26/11/2019 é:							14.546,82	0,00
Data: 27/11/2019								
M	32200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2019	112703	0,00	1.845,85
M	32194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2019	112704	0,00	40,00
M	32201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2019	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	32562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	FOLHA 11/2019	142.445,57	0,00
M	32563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	142.445,57
A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é: 0,00								
M	32187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2019	TARIFA 27/11	0,00	20,90
A soma do dia 27/11/2019 é:							142.445,57	146.952,32
Saldo em 27/11/2019 é:							10.040,07	0,00
Data: 28/11/2019								
M	32940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	112019	9.000,00	0,00
M	33032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	112019	15.000,00	0,00
M	33034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	112019	10.000,00	0,00
M	33060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	112019	16.000,00	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: 112019 é: 50.000,00								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112702	0,00	559,84
M	32275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112802	0,00	14.599,97
M	32276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112803	0,00	206,39
M	32277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112803	0,00	234,70
M	32278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112803	0,00	520,73
M	32279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112803	0,00	309,43
M	32280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112803	0,00	321,24
M	32281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112803	0,00	235,18
M	32282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112803	0,00	296,10
M	32283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112803	0,00	155,05
M	32284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112803	0,00	283,46
M	32285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112803	0,00	202,80
M	32286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112803	0,00	129,57
M	32287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112803	0,00	156,77
M	32288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112803	0,00	524,59
M	32289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112803	0,00	369,59
M	32290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112803	0,00	190,53
M	32291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	112803	0,00	23,52
A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: 112803 é: (4.159,65)								
M	32293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.367,34
M	32294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	406,59
M	32295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.019,39
M	32296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	150,07
M	32297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	422,56
M	32298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	798,60
M	32299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	2.406,63
M	32300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	418,80
M	32301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	943,80
M	32302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	654,85
M	32303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.444,86
M	32304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	475,53
M	32305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	531,00
M	32306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	333,99
M	32307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	932,91
M	32308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	593,30
M	32309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	2.022,97
M	32310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	606,21
M	32311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	163,35
M	32312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.064,45
M	32313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	806,46
M	32314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.168,86



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	32315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	635,18	
M	32316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.342,91	
M	32317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	418,80	
M	32321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	2.999,23	
A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: SERGIO SATO é: (24.128,64)									
M	32292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	SERGIO SATOI	0,00	766,80	
							A soma do dia 28/11/2019 é:	50.000,00	44.214,90
							Saldo em 28/11/2019 é:	15.825,17	0,00
Data: 29/11/2019									
M	32922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	220.000,00	0,00	
M	32924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	35.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112019 é: 255.000,00									
M	32816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112504 WANDA	0,00	296,30	
M	32815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112505	0,00	296,30	
M	32748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112801	0,00	9.000,00	
M	32656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112902	0,00	450,00	
M	32658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112902	0,00	220,00	
M	32661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112902	0,00	4.800,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112902 é: (5.470,00)									
M	32610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112903	0,00	1.814,40	
M	32613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112904	0,00	2.200,01	
M	32709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112905	0,00	144,40	
M	32712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112905	0,00	231,66	
M	32713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112905	0,00	388,86	
M	32716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112905	0,00	385,08	
M	32718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112905	0,00	40,04	
M	32721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112905	0,00	127,63	
M	32722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112905	0,00	222,04	
M	32725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112905	0,00	209,02	
M	32726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112905	0,00	182,18	
M	32729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112905	0,00	69,66	
M	32730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112905	0,00	113,96	
M	32732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112905	0,00	196,88	
M	32733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112905	0,00	104,49	
M	32735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112905	0,00	356,60	
M	32737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112905	0,00	139,32	
M	32739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112905	0,00	196,88	
M	32745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112905	0,00	220,15	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112905 é: (3.328,85)									
M	32707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112906	0,00	660,80	
M	32612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112907	0,00	480,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112908	0,00	10.500,00
M	32637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112910	0,00	244,58
M	32763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112911	0,00	40,00
M	32625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112912	0,00	12.615,38
M	32626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112912	0,00	12.615,38
M	32628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112912	0,00	12.615,38
M	32630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112912	0,00	12.615,38
M	32634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112912	0,00	12.615,38
M	32636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112912	0,00	12.615,38
M	32638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112912	0,00	12.615,38
M	32640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112912	0,00	12.615,38
M	32643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112912	0,00	12.615,38
M	32644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112912	0,00	12.615,38
M	32648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112912	0,00	12.615,38
M	32649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112912	0,00	12.615,38
M	32651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112912	0,00	12.615,44
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112912 é: (164.000,00)								
M	32738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112913	0,00	115,50
M	33792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	A. E. M.	0,00	697,00
M	32765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	COPEL	0,00	20.000,00
M	32623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	F C KAJIWARA	0,00	3.960,00
M	32677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	GRAFICA	0,00	592,00
M	32683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	GRAFICA	0,00	345,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: GRAFICA ALTIZANI é: (937,00)								
M	32664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	J ROSSATO	0,00	2.495,70
M	32666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	J ROSSATO	0,00	2.410,00
M	32667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	J ROSSATO	0,00	1.918,80
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: J ROSSATO MATERIAIS é: (6.824,50)								
M	32621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	J V NARDONI	0,00	4.588,46
M	32723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	J V NARDONI	0,00	5.065,62
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: J V NARDONI é: (9.654,08)								
M	32641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	M W	0,00	269,90
M	32605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	S MARIA	0,00	160,03
M	32616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	SERRANO	0,00	4.690,00
M	32617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	SERRANO	0,00	660,12
M	32619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	SERRANO	0,00	103,77
M	32871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	SERRANO	0,00	227,57
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: SERRANO é: (5.681,46)								
M	32769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	TARIFA	0,00	20,90
M	32805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	TARIFA	0,00	94,05



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: TARIFA é: (114,95)									
M	32606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	TUBARAO	0,00	6.350,00	
M	32608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	TUBARAO	0,00	6.350,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: TUBARAO LICITACOES é: (12.700,00)									
M	32817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	WANDA/NATH	0,00	1.900,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	255.000,00	261.345,66
							Saldo em 29/11/2019 é:	9.479,51	0,00
Data: 30/11/2019									
E	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	5540212000002	0,00	2,83	
M	33688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	5540212000002	1,77	0,00	
M	33689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	5540212000002	1,06	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2019 e número: 5540212000002 é: 0,00									
E	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	5540223000002	0,00	133,10	
M	33690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	5540223000002	83,19	0,00	
M	33691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	5540223000002	49,91	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2019 e número: 5540223000002 é: 0,00									
E	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	0,00	100,29	
E	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	0,00	15,61	
M	33700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	62,68	0,00	
M	33701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	37,61	0,00	
M	33702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	9,76	0,00	
M	33703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	5,85	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00									
E	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	213974	0,00	35,06	
M	33732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	213974	21,91	0,00	
M	33733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	213974	13,15	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: 213974 é: 0,00									
E	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	5874561000000	0,00	73,85	
M	33734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	5874561000000	46,16	0,00	
M	33735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	5874561000000	27,69	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: 5874561000000 é: 0,00									
M	32951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2019	0912	0,00	26.059,35	
M	32953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2019	0912	0,00	6.593,58	
M	32955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2019	0912	0,00	3.111,01	
A soma do documento de data: 30/11/2019 e número: 0912 é: (35.763,94)									
M	33789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	112019	25.636,85	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	25.997,59	36.124,68
							Saldo em 30/11/2019 é:	0,00	647,58
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
Data: 30/11/2019									
M	32635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	7,53	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	7,53	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	647,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:96

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		- 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 58040		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58040-6	BB - PMB - PAB - FR495			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:98

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:99

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		- 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:100

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:	527,71	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:	526,73	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/11/2019	11/2019	0,73	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,73	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							527,46	0,00
Saldo de movimento:							0,98	0,00
Saldo de aplicação:							527,46	0,00
Saldo total:							528,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:101

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:	6.281,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	5.040,99
Data: 04/11/2019								
M	30016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110401	0,00	259,00
M	29900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110402	0,00	240,00
M	29899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110404	0,00	200,00
M	29898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110405	0,00	200,00
M	29897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110406	0,00	40,00
M	29904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110407	0,00	40,00
M	29903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110408	0,00	40,00
M	29895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110409	0,00	40,00
M	29896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110410	0,00	40,00
M	29913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110411	0,00	40,00
M	29877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110412	0,00	40,00
M	29912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110413	0,00	40,00
M	29911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110414	0,00	40,00
M	29910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110415	0,00	40,00
M	29909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110416	0,00	40,00
M	29908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110417	0,00	40,00
M	29907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110418	0,00	40,00
M	29906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110419	0,00	180,00
M	29878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110420	0,00	180,00
M	30048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	110421	0,00	75,00
M	29867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2019	TARIFA	0,00	250,45
A soma do dia 04/11/2019 é:							0,00	2.104,45
Saldo em 04/11/2019 é:							0,00	7.145,44
Data: 05/11/2019								
M	31184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2019	11/2019	10.736,45	0,00
M	30050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110403	0,00	120,00
M	30055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110501	0,00	357,40
M	30056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110501	0,00	153,85
M	30057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110501	0,00	361,30
M	30058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110501	0,00	170,42
M	30059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110501	0,00	160,67
M	30060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110501	0,00	115,53
M	30061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110501	0,00	167,23
M	30062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110501	0,00	159,74
M	30063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110501	0,00	124,43
M	30064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110501	0,00	159,70
M	30065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110501	0,00	376,18
M	30066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110501	0,00	177,20
M	30067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110501	0,00	243,69



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 110501 é: (2.727,34)								
M	30079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110503	0,00	40,00
M	30080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110504	0,00	40,00
M	30081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110505	0,00	40,00
M	30082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110506	0,00	40,00
M	30083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	110507	0,00	40,00
M	33007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2019	112019	40.000,00	0,00
M	33105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2019	112019	45.000,00	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 112019 é: 85.000,00								
M	30054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	CONSORCIO I	0,00	75.000,00
M	30090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	873,84
M	30091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	192,39
M	30092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	115,61
M	30093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	805,20
M	30094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	747,41
M	30095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	517,02
M	30096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	581,50
M	30097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	400,74
M	30098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	289,41
M	30099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.382,06
M	30100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	657,39
M	30101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	202,12
M	30102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	270,47
M	30103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	645,16
M	30104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	714,34
M	30105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	699,90
M	30106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	927,29
M	30107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	598,95
M	30108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	317,40
M	30109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	636,01
M	30110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	651,62
M	30111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	540,07
M	30112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	365,39
M	30113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	208,90
M	30114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	654,52
M	30115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.156,54
M	30116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	395,67
M	30117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	SERGIO SATO	0,00	109,51
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: SERGIO SATO é: (15.656,43)								
M	30088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	TARIFA	0,00	94,05



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 05/11/2019 é:							95.736,45	93.797,82
Saldo em 05/11/2019 é:							0,00	5.206,81
Data: 06/11/2019								
M	30130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2019	110601	0,00	315,00
M	30147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2019	110602	0,00	180,00
M	30155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2019	110603	0,00	40,00
M	30154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2019	110604	0,00	40,00
M	30153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2019	110605	0,00	40,00
M	30152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2019	110606	0,00	40,00
M	30151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2019	110607	0,00	40,00
M	30156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2019	110608	0,00	40,00
M	33109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/11/2019	112019	25.000,00	0,00
M	30125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2019	FGTS 10/2019	0,00	21.522,23
M	30118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2019	ICAE	0,00	3.300,00
M	30134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2019	POSTO CANAL	0,00	208,14
M	30142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2019	SERGIO SATO	0,00	92,92
M	30143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2019	SERGIO SATO	0,00	148,83
M	30144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2019	SERGIO SATO	0,00	782,48
M	30145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2019	SERGIO SATO	0,00	932,36
A soma do documento de data: 06/11/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.956,59)								
M	30162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2019	TARIFA	0,00	83,60
A soma do dia 06/11/2019 é:							25.000,00	27.805,56
Saldo em 06/11/2019 é:							0,00	8.012,37
Data: 07/11/2019								
M	30164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	110701	0,00	2.272,33
M	30165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	110701	0,00	3.193,00
M	30166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	110701	0,00	1.982,75
M	30167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	110701	0,00	6.437,50
M	30168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	110701	0,00	1.114,42
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 110701 é: (15.000,00)								
M	30187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	110702	0,00	40,00
M	30188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	110703	0,00	40,00
M	30189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	110704	0,00	40,00
M	30192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	110705	0,00	40,00
M	30190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	110706	0,00	40,00
M	30191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	110707	0,00	40,00
M	30183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	110708	0,00	180,00
M	30185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	110709	0,00	120,00
M	30184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	110710	0,00	120,00
M	33117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/11/2019	112019	15.000,00	0,00
M	30197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	TARIFA	0,00	104,50
A soma do dia 07/11/2019 é:							15.000,00	15.764,50
Saldo em 07/11/2019 é:							0,00	8.776,87



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 08/11/2019									
M	30240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	102406	0,00	30,00	
M	31159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2019	11/2019	186.009,26	0,00	
M	31170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2019	11/2019	2.481,58	0,00	
M	31203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2019	11/2019	1.628,12	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 11/2019 é: 190.118,96									
M	30362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	110801	0,00	13,60	
M	30363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	110801	0,00	19,60	
M	30364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	110801	0,00	25,00	
M	30365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	110801	0,00	190,80	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 110801 é: (249,00)									
M	30209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	110802	0,00	180,00	
M	30357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	110803	0,00	40,00	
M	30358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	110804	0,00	40,00	
M	30359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	110805	0,00	40,00	
M	30360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	110806	0,00	40,00	
M	30265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	ASS HOSP	0,00	181.000,00	
M	30224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	POSTO CANAL	0,00	159,20	
M	30225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	POSTO CANAL	0,00	263,55	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: POSTO CANAL BATEL é: (422,75)									
M	30287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	SERGIO SATO	0,00	668,34	
M	30288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	SERGIO SATO	0,00	377,59	
M	30289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	SERGIO SATO	0,00	733,39	
M	30290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	SERGIO SATO	0,00	336,56	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.115,88)									
M	30349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	TARIFA	0,00	62,70	
							A soma do dia 08/11/2019 é:	190.118,96	184.220,33
							Saldo em 08/11/2019 é:	0,00	2.878,24
Data: 11/11/2019									
M	31215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	111101	0,00	925,00	
M	30395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	111104	0,00	250,00	
M	30394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	111105	0,00	40,00	
M	30393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	111106	0,00	40,00	
M	30392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	111107	0,00	40,00	
M	30391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	111108	0,00	40,00	
M	30396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	111109	0,00	40,00	
M	30397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	111110	0,00	180,00	
M	30554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	111111	0,00	240,00	
M	30553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	111112	0,00	160,00	
M	30552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	111113	0,00	40,00	
M	30551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	111114	0,00	40,00	
M	30550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	111115	0,00	40,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	111116	0,00	40,00
M	30548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	111117	0,00	40,00
M	30547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	111118	0,00	40,00
M	33127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/11/2019	112019	50.000,00	0,00
M	33290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/11/2019	112019	2.000,00	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 112019 é: 52.000,00								
M	30376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	BRASIL	0,00	187,37
M	30581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	3.300,16
M	30582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.257,97
M	30583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	49.674,02
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: INSS 10/2019 é: (54.232,15)								
M	31155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	INSS COMPL	0,00	1.297,37
M	30377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	SERCOMTEL	0,00	1.772,45
M	30561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2019	TARIFA	0,00	167,20
A soma do dia 11/11/2019 é:							52.000,00	59.851,54
Saldo em 11/11/2019 é:							0,00	10.729,78
Data: 12/11/2019								
M	31190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/11/2019	11/2019	20.610,40	0,00
M	31361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	111201	0,00	1.054,08
M	31362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	111202	0,00	1.128,96
M	31357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	111203	0,00	1.347,84
M	31363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	111204	0,00	1.284,48
M	31365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	111205	0,00	1.169,28
M	31358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	111206	0,00	1.198,08
M	31269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	111207	0,00	40,00
M	31270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	111208	0,00	40,00
M	31271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	111209	0,00	40,00
M	31272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	111210	0,00	40,00
M	31273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	111211	0,00	40,00
M	31353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	111212	0,00	40,00
M	31355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	111213	0,00	160,00
M	31356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	111214	0,00	160,00
M	31266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	111215	0,00	103,02
M	31286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	LAB DR	0,00	9.140,00
M	31359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	NATHALIA	0,00	1.157,76
M	31276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	TARIFA	0,00	156,75
M	31360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	THAIANY	0,00	1.094,40
A soma do dia 12/11/2019 é:							20.610,40	19.394,65
Saldo em 12/11/2019 é:							0,00	9.514,03
Data: 13/11/2019								
M	31387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2019	111301	0,00	180,00
M	31401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2019	111302	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2019	111303	0,00	40,00
M	31398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2019	111304	0,00	40,00
M	31399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2019	111305	0,00	40,00
M	34037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2019	55379300000502	588,91	0,00
M	31394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2019	TARIFA	0,00	52,25
A soma do dia 13/11/2019 é:							588,91	392,25
Saldo em 13/11/2019 é:							0,00	9.317,37
Data: 18/11/2019								
M	31413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111801	0,00	188,93
M	31414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111801	0,00	137,24
M	31415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111801	0,00	137,33
M	31416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111801	0,00	140,25
M	31417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111801	0,00	230,36
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 111801 é: (834,11)								
M	31458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111802	0,00	120,00
M	31473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111803	0,00	150,00
M	31446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111804	0,00	40,00
M	31447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111805	0,00	40,00
M	31448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111806	0,00	40,00
M	31449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111807	0,00	40,00
M	31452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111808	0,00	40,00
M	31450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111809	0,00	40,00
M	31453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111810	0,00	120,00
M	31454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111811	0,00	120,00
M	31457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111812	0,00	40,00
M	31451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111813	0,00	40,00
M	31456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111814	0,00	40,00
M	31465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111815	0,00	240,00
M	31466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111816	0,00	200,00
M	31467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111817	0,00	200,00
M	31468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111818	0,00	200,00
M	31469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111819	0,00	40,00
M	31470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111820	0,00	40,00
M	31471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111821	0,00	40,00
M	31472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	111822	0,00	40,00
M	33292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/11/2019	112019	2.000,00	0,00
M	31410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2019	TARIFA 18/11	0,00	229,90
A soma do dia 18/11/2019 é:							2.000,00	2.934,01
Saldo em 18/11/2019 é:							0,00	10.251,38
Data: 19/11/2019								
M	31198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2019	11/2019	92.940,26	0,00
M	31498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	111901	0,00	2.490,00
M	31499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	111902	0,00	26.797,10



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	111903	0,00	472,00
M	31510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	111903	0,00	611,50
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: 111903 é: (1.083,50)								
M	31514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	111904	0,00	997,00
M	31515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	111904	0,00	420,00
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: 111904 é: (1.417,00)								
M	31507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	111905	0,00	105,00
M	31489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	111906	0,00	2.000,00
M	31542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	111907	0,00	40,00
M	31536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	111908	0,00	40,00
M	31537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	111909	0,00	40,00
M	31538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	111910	0,00	40,00
M	31539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	111911	0,00	40,00
M	31540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	111912	0,00	40,00
M	31478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	111913	0,00	180,00
M	31494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	ASS HOSP	0,00	29.876,31
M	31483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	ATACADO	0,00	210,65
M	31513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	CARLOS	0,00	190,00
M	31487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	D MILLE	0,00	147,80
M	31482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	INVICTA	0,00	494,00
M	31508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	409,46
M	31501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	MARYMED	0,00	11,00
M	31502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	MARYMED	0,00	270,25
M	31503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	MARYMED	0,00	169,65
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: MARYMED é: (450,90)								
M	31481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	MEDEFE P M H	0,00	399,50
M	31495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	MP3	0,00	531,40
M	31486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	MULTI-X	0,00	850,00
M	31485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	NEW C	0,00	191,00
M	31480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	NEZILDA P DA	0,00	67,20
M	31484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	PAPERLIMP	0,00	31,50
M	31474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	POSTO CANAL	0,00	223,51
M	31475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	POSTO CANAL	0,00	250,81
M	31476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	POSTO CANAL	0,00	233,49
M	31477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	POSTO CANAL	0,00	192,40
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: POSTO CANAL BATEL é: (900,21)								
M	31496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	PRO RAD	0,00	63,60
M	31517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	S MARA	0,00	100,00
M	31518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	S MARA	0,00	450,03
M	31520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	S MARA	0,00	99,98



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	31521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	S MARA	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: S MARA RAIMUNDO é: (750,01)									
M	31548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	491,35	
M	31549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	320,88	
M	31550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	528,89	
M	31551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	837,86	
M	31552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	774,59	
M	31553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	936,20	
M	31554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	599,58	
M	31555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	434,29	
M	31556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	419,84	
M	31557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	591,69	
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.935,17)									
M	31522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	SERRANO	0,00	860,37	
M	31523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	SERRANO	0,00	859,77	
M	31524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	SERRANO	0,00	678,82	
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: SERRANO é: (2.398,96)									
M	31488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	SUPRA	0,00	50,72	
M	31492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	TUBARAO	0,00	87,00	
M	31493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	TUBARAO	0,00	168,50	
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: TUBARAO é: (255,50)									
M	31504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	WELLINGTON C	0,00	59,85	
M	31505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	WELLINGTON C	0,00	39,90	
M	31506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	WELLINGTON C	0,00	39,90	
M	31511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	WELLINGTON C	0,00	19,95	
M	31512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2019	WELLINGTON C	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: WELLINGTON C é: (339,60)									
							A soma do dia 19/11/2019 é:	92.940,26	78.856,09
							Saldo em 19/11/2019 é:	3.832,79	0,00
Data: 20/11/2019									
M	31164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2019	11/2019	38.419,98	0,00	
M	31174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2019	11/2019	108,72	0,00	
M	31210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2019	11/2019	496,63	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 11/2019 é: 39.025,33									
M	31588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112001	0,00	4.813,52	
M	31587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112002	0,00	8.930,94	
M	31590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112003	0,00	11.418,97	
M	31586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112004	0,00	8.930,94	
M	31601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112005	0,00	4.803,55	
M	31589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112006	0,00	3.769,94	
M	31585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112007	0,00	4.803,55	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112008	0,00	4.800,03
M	31583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112009	0,00	4.732,78
M	31582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112010	0,00	4.803,55
M	31581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112011	0,00	4.803,55
M	31580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112012	0,00	5.014,75
M	31579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112013	0,00	3.832,45
M	31611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112014	0,00	4.800,03
M	31610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112015	0,00	4.800,03
M	31609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112016	0,00	8.937,89
M	31602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112017	0,00	4.796,50
M	31603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112018	0,00	13.159,78
M	31604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112019	0,00	6.095,29
M	32912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2019	112019	100.000,00	0,00
M	32914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2019	112019	30.000,00	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 112019 é: 123.904,71								
M	31605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112020	0,00	4.556,85
M	31606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112021	0,00	8.421,19
M	31607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112022	0,00	13.253,63
M	31608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112023	0,00	4.459,00
M	31566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112024	0,00	1.500,00
M	31567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112024	0,00	500,00
M	31568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112024	0,00	500,00
M	31569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112024	0,00	500,00
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 112024 é: (3.000,00)								
M	31558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112027	0,00	4.000,00
M	31559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112028	0,00	3.000,00
M	31560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112029	0,00	3.000,00
M	31562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112030	0,00	3.000,00
M	31563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112031	0,00	3.668,56
M	31561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112032	0,00	3.500,00
M	31565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112033	0,00	75,00
M	31571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112034	0,00	180,00
M	31597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112035	0,00	40,00
M	31596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112036	0,00	40,00
M	31594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112037	0,00	40,00
M	31593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	112038	0,00	40,00
M	31574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	TARIFA	0,00	135,85
A soma do dia 20/11/2019 é:							169.025,33	172.458,12
Saldo em 20/11/2019 é:							400,00	0,00
Data: 21/11/2019								
M	31628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	112101	0,00	3.221,48
M	31632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	112102	0,00	3.175,83



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	112103	0,00	40,00
M	31620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	112104	0,00	40,00
M	31621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	112105	0,00	40,00
M	31619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	112106	0,00	40,00
M	31618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	112107	0,00	40,00
M	31623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	POSTO CANAL	0,00	152,43
M	31629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	TARIFA	0,00	397,10
M	31635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	TARIFA	0,00	73,15

A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: TARIFA é: (470,25)

A soma do dia 21/11/2019 é: 0,00 7.219,99

Saldo em 21/11/2019 é: 0,00 6.819,99

Data: 22/11/2019

M	32938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/11/2019	112019	3.000,00	0,00
M	32950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/11/2019	112019	3.000,00	0,00
M	33056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/11/2019	112019	70.000,00	0,00
M	33101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/11/2019	112019	7.000,00	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: 112019 é: 83.000,00

M	31649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2019	112201	0,00	294,54
M	31650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2019	112201	0,00	600,20
M	31651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2019	112201	0,00	137,33
M	31652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2019	112201	0,00	132,90

A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: 112201 é: (1.164,97)

M	31641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2019	112202	0,00	12.160,00
M	31646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2019	112204	0,00	49.180,56
M	31664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2019	112205	0,00	180,00
M	31683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2019	112206	0,00	40,00
M	31682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2019	112207	0,00	40,00
M	31680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2019	112208	0,00	40,00
M	31681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2019	112209	0,00	40,00
M	31751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/11/2019	55042900000743	3.000,00	0,00
M	31644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2019	MEDEFE	0,00	4.308,85
M	31656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2019	SERGIO SATO	0,00	779,42
M	31657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2019	SERGIO SATO	0,00	696,34
M	31658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.255,98

A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.731,74)

M	31659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2019	SERGIO SATO	0,00	779,18
M	31687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2019	TARIFA	0,00	94,05

A soma do dia 22/11/2019 é: 86.000,00 70.759,35

Saldo em 22/11/2019 é: 8.420,66 0,00

Data: 25/11/2019

M	31726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/11/2019	112501	0,00	12.160,00
M	31731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/11/2019	TARIFA 25/11	0,00	10,45



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/11/2019 é:	0,00	12.170,45
							Saldo em 25/11/2019 é:	0,00	3.749,79
Data: 26/11/2019									
M	31704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/01/2019	112019	18.477,05	0,00	
M	33135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/11/2019	112019	168.000,00	0,00	
M	32080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112601	0,00	180,00	
M	32078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112602	0,00	120,00	
M	32077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112603	0,00	40,00	
M	32076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112604	0,00	40,00	
M	32075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112605	0,00	40,00	
M	32074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112606	0,00	40,00	
M	32093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112607	0,00	240,00	
M	32092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112608	0,00	40,00	
M	32091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112609	0,00	75,00	
M	32090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112610	0,00	40,00	
M	32089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112611	0,00	40,00	
M	32048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112613	0,00	40,00	
M	32079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112614	0,00	180,00	
M	32088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112615	0,00	200,00	
M	32087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112616	0,00	200,00	
M	32049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112617	0,00	200,00	
M	32047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112618	0,00	40,00	
M	32046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112619	0,00	40,00	
M	32045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112620	0,00	40,00	
M	32044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	112621	0,00	40,00	
M	32557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	49.594,07	
M	32575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	20.212,08	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é: (69.806,15)									
M	32054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	TARIFA 26/11	0,00	219,45	
							A soma do dia 26/11/2019 é:	186.477,05	71.900,60
							Saldo em 26/11/2019 é:	110.826,66	0,00
Data: 27/11/2019									
M	32918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/11/2019	112019	20.000,00	0,00	
M	33294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/11/2019	112019	80.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: 112019 é: 100.000,00									
M	32184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2019	112702	0,00	180,00	
M	32202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2019	DJ ANDREI	0,00	1.600,00	
M	32188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2019	TARIFA 27/11	0,00	62,70	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	100.000,00	1.842,70
							Saldo em 27/11/2019 é:	208.983,96	0,00
Data: 28/11/2019									
M	32942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2019	112019	18.000,00	0,00	
M	32322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112703	0,00	40,00	
M	32323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112704	0,00	40,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112705	0,00	40,00
M	32326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112706	0,00	40,00
M	32241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112801	0,00	93,47
M	32242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112801	0,00	53,60
M	32243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112801	0,00	278,02
M	32244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112801	0,00	363,26
M	32245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112801	0,00	367,59
M	32246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112801	0,00	452,07
M	32247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112801	0,00	181,63
M	32248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112801	0,00	128,51
M	32249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112801	0,00	168,47
M	32250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112801	0,00	177,20
M	32251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112801	0,00	177,20
M	32252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112801	0,00	110,75
A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: 112801 é: (2.551,77)								
M	32217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112802	0,00	180,00
M	32319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	112803	0,00	120,00
M	32208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	POSTO CANAL	0,00	272,46
M	32209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	POSTO CANAL	0,00	80,93
M	32210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	POSTO CANAL	0,00	230,14
M	32211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	POSTO CANAL	0,00	181,78
M	32212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	POSTO CANAL	0,00	98,22
M	32213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	POSTO CANAL	0,00	279,81
M	32214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	POSTO CANAL	0,00	215,49
M	32215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	POSTO CANAL	0,00	183,64
M	32216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	POSTO CANAL	0,00	271,20
A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: POSTO CANAL BATEL é: (1.813,67)								
M	32218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	773,44
M	32219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	717,58
M	32220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	412,13
M	32221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	185,13
M	32222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	885,57
M	32223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	485,29
M	32224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	759,91
M	32225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	585,99
M	32226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	321,10
M	32227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.375,03
M	32228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	119,79
M	32229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	196,02
M	32230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	877,76



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	101,82
M	32232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	145,20
M	32233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	429,43
M	32234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	413,85
M	32235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	561,04
M	32236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	920,71
M	32237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	598,95
M	32238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	200,58
M	32239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.134,69
M	32240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	848,68

A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: SERGIO SATO é: (13.049,69)

A soma do dia 28/11/2019 é: 18.000,00 17.875,13
Saldo em 28/11/2019 é: 209.108,83 0,00

Data: 29/11/2019

M	33295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	111215	0,00	103,02
M	31695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	112019	95.996,03	0,00
M	31699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	112019	14,63	0,00
M	31709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	112019	378,56	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112019 é: 96.389,22

M	32749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	112804	0,00	40,00
M	32752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	112805	0,00	40,00
M	32754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	112806	0,00	40,00
M	32756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	112807	0,00	40,00
M	32758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	112808	0,00	40,00
M	32691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	112901	0,00	38,50
M	32694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	112901	0,00	57,75
M	32702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	112901	0,00	219,15

A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112901 é: (315,40)

M	32727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	112902	0,00	490,00
M	32330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	112903	0,00	5.000,00
M	32652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	112904	0,00	13.407,00
M	32331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	112905	0,00	9.266,00
M	32760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	112906	0,00	180,00
M	32706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	112907	0,00	40,00
M	32704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	112908	0,00	40,00
M	32794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	2911	0,00	83,60
M	32775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/11/2019	29112019	0,00	102,09
M	32779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	ADILSON	0,00	3.300,91
M	32618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	ATACADAO	0,00	1.616,00
M	32329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	CAE	0,00	1.000,00
M	32348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	CONECTA W	0,00	2.047,13
M	32762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	COPEL	0,00	24.000,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	32534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	9.952,22	
M	32535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	5.449,96	
M	32536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	1.816,47	
M	32537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	1.816,47	
M	32538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	641,43	
M	32539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	186.872,37	
M	32848	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	12.008,61	
M	32850	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	98,40	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é: (218.655,93)									
M	32338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	J. ROSSATO	0,00	29,40	
M	32654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	K DALAQUA	0,00	9.307,00	
M	32620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	LABORATORIO	0,00	13.304,20	
M	32332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	MEDIC TEC	0,00	3.399,23	
M	32333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	MEDIC TEC	0,00	3.562,58	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: MEDIC TEC é: (6.961,81)									
M	32808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	TARIFA	0,00	83,60	
A soma do dia 29/11/2019 é:							96.389,22	309.533,09	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	4.035,04	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.322,23	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2019	11/2019	16,18	0,00	
A soma do dia 30/11/2019 é:							16,18	0,00	
Saldo em 30/11/2019 é:							11.338,41	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	4.035,04	
Saldo de aplicação:							11.338,41	0,00	
Saldo total:							7.303,37	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:115

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	827,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	998,07
Data: 08/11/2019									
M	31202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2019	11/2019	0,00	1.628,12	
M	31205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	10.854,16	0,00	
M	31207	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	11/2019	0,00	2.170,83	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 11/2019 é: 7.055,21									
							A soma do dia 08/11/2019 é:	10.854,16	3.798,95
							Saldo em 08/11/2019 é:	6.057,14	0,00
Data: 18/11/2019									
M	32947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2019	11/2019	0,00	7.000,00	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	0,00	7.000,00
							Saldo em 18/11/2019 é:	0,00	942,86
Data: 20/11/2019									
M	31209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2019	11/2019	0,00	496,63	
M	31212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	3.310,88	0,00	
M	31213	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	11/2019	0,00	662,18	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 11/2019 é: 2.152,07									
							A soma do dia 20/11/2019 é:	3.310,88	1.158,81
							Saldo em 20/11/2019 é:	1.209,21	0,00
Data: 22/11/2019									
M	32949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2019	11/2019	0,00	3.000,00	
							A soma do dia 22/11/2019 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 22/11/2019 é:	0,00	1.790,79
Data: 29/11/2019									
M	31706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	2.523,75	0,00	
M	31707	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	504,75	
M	31708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	378,56	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 1.640,44									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	2.523,75	883,31
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	150,35
Data: 30/11/2019									
E	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	0,00	4.341,66	
M	33780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	2.713,54	0,00	
M	33781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	1.628,12	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00									
E	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	0,00	1.324,35	
M	33782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	827,72	0,00	
M	33783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	496,63	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00									
E	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.009,50	
M	33784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	630,94	0,00	
M	33785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	378,56	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2019 é:	6.675,51	6.675,51
							Saldo em 30/11/2019 é:	0,00	150,35
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.825,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/11/2019								
M	32650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	3,61	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							3,61	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							1.829,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	150,35
Saldo de aplicação:							1.829,16	0,00
Saldo total:							1.678,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 - Comprev Comp. Previdenciária - 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 - 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

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:	838,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	25.189,96
Data: 04/11/2019									
M	33296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	21106419007676	324,25	0,00	
M	29868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	TARIFA	0,00	6,20	
A soma do dia 04/11/2019 é:							324,25	6,20	
Saldo em 04/11/2019 é:							0,00	24.871,91	
Data: 05/11/2019									
M	32818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11/2019	73,99	0,00	
M	32819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11/2019	583,25	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 11/2019 é: 657,24							A soma do dia 05/11/2019 é:	657,24	0,00
							Saldo em 05/11/2019 é:	0,00	24.214,67
Data: 07/11/2019									
M	32820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	11/2019	89,05	0,00	
A soma do dia 07/11/2019 é:							89,05	0,00	
Saldo em 07/11/2019 é:							0,00	24.125,62	
Data: 08/11/2019									
M	32821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	318,30	0,00	
M	32822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	56,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 11/2019 é: 374,30							A soma do dia 08/11/2019 é:	1.021,35	0,00
							Saldo em 08/11/2019 é:	0,00	23.104,27
Data: 11/11/2019									
M	32823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	612,00	0,00	
M	32825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	2.067,26	0,00	
M	32827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	1.143,09	0,00	
M	32829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	1.757,47	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 11/2019 é: 5.579,82							A soma do dia 11/11/2019 é:	5.579,82	7.000,00
							Saldo em 11/11/2019 é:	0,00	24.524,45
Data: 12/11/2019									
M	32830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11/2019	648,28	0,00	
M	32831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11/2019	27,50	0,00	
M	32833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11/2019	47,23	0,00	
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 11/2019 é: 723,01							A soma do dia 12/11/2019 é:	723,01	31,35
							Saldo em 12/11/2019 é:	0,00	23.832,79
Data: 13/11/2019									
M	32835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11/2019	324,25	0,00	
M	31384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	TARIFA 07/11	0,00	20,90	
M	31375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	TARIFAS 213861	0,00	62,70	
A soma do dia 13/11/2019 é:							324,25	83,60	
Saldo em 13/11/2019 é:							0,00	23.592,14	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 18/11/2019								
M	33291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2019	112019	0,00	2.000,00
M	33299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	2249	10,80	0,00
M	33300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	7586770	47.356,77	0,00
A soma do dia 18/11/2019 é:							47.367,57	2.000,00
Saldo em 18/11/2019 é:							21.775,43	0,00
Data: 19/11/2019								
M	32837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	11/2019	8,75	0,00
M	33481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2019	55042900048666	0,00	30.000,00
A soma do dia 19/11/2019 é:							8,75	30.000,00
Saldo em 19/11/2019 é:							0,00	8.215,82
Data: 20/11/2019								
M	32838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	102,39	0,00
M	33301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	3798909	1.353,07	0,00
M	31564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 20/11/2019 é:							1.455,46	10,45
Saldo em 20/11/2019 é:							0,00	6.770,81
Data: 21/11/2019								
M	32840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	11/2019	186,51	0,00
M	31636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	TARIFA 12/11	0,00	146,30
A soma do dia 21/11/2019 é:							186,51	146,30
Saldo em 21/11/2019 é:							0,00	6.730,60
Data: 22/11/2019								
M	32842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	11/2019	6,76	0,00
M	32843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	11/2019	92,09	0,00
M	32845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	11/2019	741,53	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: 11/2019 é: 840,38								
M	33483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2019	55042900048666	0,00	20.000,00
M	31663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	TARIFA 22/11-	0,00	10,45
A soma do dia 22/11/2019 é:							840,38	20.010,45
Saldo em 22/11/2019 é:							0,00	25.900,67
Data: 25/11/2019								
M	32846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	11/2019	2.211,98	0,00
M	33093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/11/2019	112019	0,00	134.000,00
M	32890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	55042900002142	178.763,54	0,00
M	33232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/11/2019	55042900077216	0,00	44.000,00
M	33485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	6288590	607,27	0,00
M	31732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	TARIFA 25/11	0,00	10,45
A soma do dia 25/11/2019 é:							181.582,79	178.010,45
Saldo em 25/11/2019 é:							0,00	22.328,33
Data: 26/11/2019								
M	33486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	8736123	774,99	0,00
M	33487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	8736175	772,08	0,00
A soma do dia 26/11/2019 é:							1.547,07	0,00
Saldo em 26/11/2019 é:							0,00	20.781,26
Data: 27/11/2019								
M	33293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2019	112019	0,00	80.000,00
M	31677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	ISS TRM	2.543,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2019	TARIFA 18/11	0,00	10,45
M	32182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2019	TARIFA 18/11	0,00	10,45
M	32195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2019	TARIFA 18/11	0,00	20,90
A soma do dia 27/11/2019 é:							2.543,56	80.041,80
Saldo em 27/11/2019 é:							0,00	98.279,50
Data: 28/11/2019								
M	33234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	55042900077216	0,00	3.000,00
A soma do dia 28/11/2019 é:							0,00	3.000,00
Saldo em 28/11/2019 é:							0,00	101.279,50
Data: 29/11/2019								
M	33653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	144915	275,04	0,00
M	32792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	102,09	0,00
M	32588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	464,52	0,00
M	32589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	3.362,67	0,00
M	32590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	12.410,49	0,00
M	32591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	425,71	0,00
M	32592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	20.212,08	0,00
M	32593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	16.068,61	0,00
M	32594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	22.586,90	0,00
M	32806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	180,68
M	32814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	180,68	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é:							75.530,98	
M	32328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	TARIFA 26/11	0,00	10,45
A soma do dia 29/11/2019 é:							76.088,79	191,13
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	25.381,84
Data: 30/11/2019								
E	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	21106419007676	0,00	129,70
M	33682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	21106419007676	81,06	0,00
M	33683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	21106419007676	48,64	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 21106419007676 é:							0,00	
E	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11/2019	0,00	29,60
E	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11/2019	0,00	233,30
M	33684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11/2019	18,50	0,00
M	33685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11/2019	11,10	0,00
M	33686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11/2019	145,81	0,00
M	33687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11/2019	87,49	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 11/2019 é:							0,00	
E	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	11/2019	0,00	35,62
M	33692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	11/2019	22,26	0,00
M	33693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	11/2019	13,36	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 11/2019 é:							0,00	
E	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	0,00	127,33
E	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	0,00	22,40



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	79,58	0,00
M	33697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	47,75	0,00
M	33698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	14,00	0,00
M	33699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	8,40	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00								
E	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	ISS	0,00	258,82
M	33694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	ISS	161,76	0,00
M	33695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	ISS	97,06	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: ISS é: 0,00								
E	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	0,00	244,80
E	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	0,00	826,91
E	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	0,00	457,23
E	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	0,00	702,99
M	33704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	153,00	0,00
M	33705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	91,80	0,00
M	33706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	516,82	0,00
M	33707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	310,09	0,00
M	33708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	285,77	0,00
M	33709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	171,46	0,00
M	33710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	439,37	0,00
M	33711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	263,62	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00								
E	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11/2019	0,00	259,31
E	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11/2019	0,00	11,01
E	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11/2019	0,00	18,89
M	33712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11/2019	162,07	0,00
M	33713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11/2019	97,24	0,00
M	33714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11/2019	6,88	0,00
M	33715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11/2019	4,13	0,00
M	33716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11/2019	11,81	0,00
M	33717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11/2019	7,08	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00								
E	947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11/2019	0,00	129,70
M	33718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11/2019	81,06	0,00
M	33719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11/2019	48,64	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00								
E	948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	2249	0,00	4,32
M	33720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	2249	2,70	0,00
M	33721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	2249	1,62	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 2249 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	7586770	0,00	18.942,71
M	33722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	7586770	11.839,19	0,00
M	33723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	7586770	7.103,52	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 7586770 é: 0,00								
E	950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	11/2019	0,00	3,50
M	33724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	11/2019	2,19	0,00
M	33725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	11/2019	1,31	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00								
E	951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	0,00	40,96
M	33726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	25,60	0,00
M	33727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	15,36	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00								
E	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	3798909	0,00	541,23
M	33728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	3798909	338,27	0,00
M	33729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	3798909	202,96	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 3798909 é: 0,00								
E	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	11/2019	0,00	74,61
M	33730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	11/2019	46,63	0,00
M	33731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	11/2019	27,98	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00								
E	956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	11/2019	0,00	2,70
E	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	11/2019	0,00	36,83
E	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	11/2019	0,00	296,61
M	33736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	11/2019	1,69	0,00
M	33737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	11/2019	1,01	0,00
M	33738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	11/2019	23,02	0,00
M	33739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	11/2019	13,81	0,00
M	33740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	11/2019	185,38	0,00
M	33741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	11/2019	111,23	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00								
E	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	11/2019	0,00	884,80
M	33742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	11/2019	553,00	0,00
M	33743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	11/2019	331,80	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00								
E	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	55042900002142	0,00	71.505,42
E	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	55042900002142	0,00	86.841,50
M	33678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	55042900002142	44.690,89	0,00
M	33679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	55042900002142	26.814,53	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2019 e número: 550429000021425 é: (86.841,50)								
E	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	6288590	0,00	242,91



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	6288590	151,82	0,00
M	33745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	6288590	91,09	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2019 e número: 6288590 é: 0,00								
E	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	8736123	0,00	310,00
M	33746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	8736123	193,75	0,00
M	33747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	8736123	116,25	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 8736123 é: 0,00								
E	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	8736175	0,00	308,83
M	33748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	8736175	193,02	0,00
M	33749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	8736175	115,81	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 8736175 é: 0,00								
E	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	ISS TRM	0,00	1.017,42
M	33750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	ISS TRM	635,89	0,00
M	33751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	ISS TRM	381,53	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: ISS TRM é: 0,00								
E	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	144915	0,00	110,02
M	33680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	144915	68,76	0,00
M	33681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	144915	41,26	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 144915 é: 0,00								
E	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	0,00	40,83
M	33752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	25,52	0,00
M	33753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	15,31	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 29112019 é: 0,00								
E	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	185,81
E	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	1.345,07
E	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	4.964,19
E	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	170,29
E	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	8.084,83
E	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	6.427,44
E	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	9.034,77
M	33664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	116,13	0,00
M	33665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	69,68	0,00
M	33666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	840,67	0,00
M	33667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	504,40	0,00
M	33668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	3.102,62	0,00
M	33669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	1.861,57	0,00
M	33670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	106,43	0,00
M	33671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	63,86	0,00
M	33672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	5.053,02	0,00
M	33673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	3.031,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	4.017,15	0,00	
M	33675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	2.410,29	0,00	
M	33676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	5.646,73	0,00	
M	33677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	3.388,04	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é: 0,00									
M	33865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	3011	86.841,50	0,00	
A soma do dia 30/11/2019 é:							214.905,21	214.905,21	
Saldo em 30/11/2019 é:							0,00	25.381,84	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	26.028,63	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	15,02	0,00	
A soma do dia 30/11/2019 é:							15,02	0,00	
Saldo em 30/11/2019 é:							26.043,65	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	25.381,84	
Saldo de aplicação:							26.043,65	0,00	
Saldo total:							661,81	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 78174	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174		BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117			Saldo anterior:	38,00	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:	38,00	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	30/11/2019	11/2019	0,05	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							38,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,05	0,00
Saldo total:							38,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:127

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:	1.297.361,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	310.429,07	0,00
Data: 04/11/2019									
M	29869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/11/2019	TARIFA	0,00	3,10	
							A soma do dia 04/11/2019 é:	0,00	3,10
							Saldo em 04/11/2019 é:	310.425,97	0,00
Data: 06/11/2019									
M	30123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/11/2019	ICAE	0,00	13.733,19	
							A soma do dia 06/11/2019 é:	0,00	13.733,19
							Saldo em 06/11/2019 é:	296.692,78	0,00
Data: 08/11/2019									
M	30321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/11/2019	CONSTR.	0,00	41.065,86	
M	30317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	08/11/2019	INSS	0,00	1.423,50	
M	30319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	08/11/2019	ISS	0,00	647,05	
M	30350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/11/2019	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 08/11/2019 é:	0,00	43.146,86
							Saldo em 08/11/2019 é:	253.545,92	0,00
Data: 14/11/2019									
M	32847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/11/2019	11/2019	78.368,88	0,00	
							A soma do dia 14/11/2019 é:	78.368,88	0,00
							Saldo em 14/11/2019 é:	331.914,80	0,00
Data: 18/11/2019									
M	31407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/11/2019	111801	0,00	7.916,60	
M	31411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/11/2019	TARIFA 18/11	0,00	10,45	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	0,00	7.927,05
							Saldo em 18/11/2019 é:	323.987,75	0,00
Data: 29/11/2019									
M	32692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/11/2019	ATACADO	0,00	30,00	
M	32710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/11/2019	ATACADO	0,00	198,75	
M	32714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/11/2019	ATACADO	0,00	1.153,35	
M	32717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/11/2019	ATACADO	0,00	256,18	
M	32719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/11/2019	ATACADO	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: ATACADO MARINGÁ é: (1.668,28)									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	0,00	1.668,28
							Saldo em 29/11/2019 é:	322.319,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	986.932,23	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2019	11/2019	1.816,14	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	1.816,14	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	988.748,37	0,00
							Saldo de movimento:	322.319,47	0,00
							Saldo de aplicação:	988.748,37	0,00
							Saldo total:	1.311.067,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:128

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		- 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:129

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:	14.475,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	14.365,52	0,00
Data: 04/11/2019									
M	32849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	04/11/2019	11/2019	531,58	0,00	
M	32851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	04/11/2019	11/2019	4.784,18	0,00	
M	32852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	04/11/2019	11/2019	1.801,45	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 11/2019 é: 7.117,21									
							A soma do dia 04/11/2019 é:	7.117,21	0,00
							Saldo em 04/11/2019 é:	21.482,73	0,00
Data: 12/11/2019									
M	31334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	12/11/2019	EDSON	0,00	6.546,96	
							A soma do dia 12/11/2019 é:	0,00	6.546,96
							Saldo em 12/11/2019 é:	14.935,77	0,00
Data: 13/11/2019									
M	31385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	13/11/2019	111301	0,00	7.920,00	
							A soma do dia 13/11/2019 é:	0,00	7.920,00
							Saldo em 13/11/2019 é:	7.015,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	110,42	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2019	11/2019	17,67	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	17,67	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	128,09	0,00
							Saldo de movimento:	7.015,77	0,00
							Saldo de aplicação:	128,09	0,00
							Saldo total:	7.143,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:130

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:	282,01	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:	67,98	0,00
Data: 06/11/2019								
M	30158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	06/11/2019	PASEP - CID	0,00	95,28
A soma do dia 06/11/2019 é:							0,00	95,28
Saldo em 06/11/2019 é:							0,00	27,30
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	214,03	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2019	11/2019	0,26	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,26	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							214,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	27,30
Saldo de aplicação:							214,29	0,00
Saldo total:							186,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:131

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:132

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							17.775,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							9.120,60	0,00	
Data: 01/11/2019									
M	31758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	11/2019	3.438,69	0,00	
M	31759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2019	11/2019	0,00	687,74	
A soma do documento de data: 01/11/2019 e número: 11/2019 é: 2.750,95									
							A soma do dia 01/11/2019 é:	3.438,69	687,74
							Saldo em 01/11/2019 é:	11.871,55	0,00
Data: 04/11/2019									
M	31760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	11/2019	4.213,79	0,00	
M	31761	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	11/2019	0,00	842,76	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 11/2019 é: 3.371,03									
M	31736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/11/2019	5504290000486	0,00	20.000,00	
A soma do dia 04/11/2019 é:							4.213,79	20.842,76	
Saldo em 04/11/2019 é:							0,00	4.757,42	
Data: 05/11/2019									
M	31762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11/2019	1.181,41	0,00	
M	31763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	11/2019	0,00	236,28	
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 11/2019 é: 945,13									
A soma do dia 05/11/2019 é:							1.181,41	236,28	
Saldo em 05/11/2019 é:							0,00	3.812,29	
Data: 06/11/2019									
M	31764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	11/2019	3.181,99	0,00	
M	31765	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	11/2019	0,00	636,40	
A soma do documento de data: 06/11/2019 e número: 11/2019 é: 2.545,59									
M	31738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2019	5504290000486	0,00	2.000,00	
M	31740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2019	55042900001159	0,00	5.000,00	
A soma do dia 06/11/2019 é:							3.181,99	7.636,40	
Saldo em 06/11/2019 é:							0,00	8.266,70	
Data: 07/11/2019									
M	31766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	11/2019	1.667,35	0,00	
M	31767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	11/2019	0,00	333,47	
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 11/2019 é: 1.333,88									
A soma do dia 07/11/2019 é:							1.667,35	333,47	
Saldo em 07/11/2019 é:							0,00	6.932,82	
Data: 08/11/2019									
M	31768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	1.541,89	0,00	
M	31769	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	11/2019	0,00	308,38	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 11/2019 é: 1.233,51									
A soma do dia 08/11/2019 é:							1.541,89	308,38	
Saldo em 08/11/2019 é:							0,00	5.699,31	
Data: 11/11/2019									
M	31770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11/2019	3.270,18	0,00	
M	31771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	11/2019	0,00	654,04	
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 11/2019 é: 2.616,14									
M	31742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	55042900001159	0,00	2.000,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/11/2019 é:	3.270,18	2.654,04
							Saldo em 11/11/2019 é:	0,00	5.083,17
Data: 12/11/2019									
M	31772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11/2019	4.888,95	0,00	
M	31773	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	11/2019	0,00	977,79	
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 11/2019 é: 3.911,16									
							A soma do dia 12/11/2019 é:	4.888,95	977,79
							Saldo em 12/11/2019 é:	0,00	1.172,01
Data: 13/11/2019									
M	31774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11/2019	2.331,70	0,00	
M	31775	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	11/2019	0,00	466,34	
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 11/2019 é: 1.865,36									
							A soma do dia 13/11/2019 é:	2.331,70	466,34
							Saldo em 13/11/2019 é:	693,35	0,00
Data: 14/11/2019									
M	31776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	11/2019	4.568,09	0,00	
M	31777	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2019	11/2019	0,00	913,62	
A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: 11/2019 é: 3.654,47									
							A soma do dia 14/11/2019 é:	4.568,09	913,62
							Saldo em 14/11/2019 é:	4.347,82	0,00
Data: 18/11/2019									
M	31778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	11/2019	2.677,99	0,00	
M	31779	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	11/2019	0,00	535,60	
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 11/2019 é: 2.142,39									
M	31744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2019	55042900000486	0,00	13.000,00	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	2.677,99	13.535,60
							Saldo em 18/11/2019 é:	0,00	6.509,79
Data: 19/11/2019									
M	31780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	11/2019	3.439,06	0,00	
M	31781	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	11/2019	0,00	687,81	
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: 11/2019 é: 2.751,25									
							A soma do dia 19/11/2019 é:	3.439,06	687,81
							Saldo em 19/11/2019 é:	0,00	3.758,54
Data: 20/11/2019									
M	31782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	4.698,05	0,00	
M	31783	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	11/2019	0,00	939,61	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 11/2019 é: 3.758,44									
M	31746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2019	55042900000486	0,00	4.000,00	
							A soma do dia 20/11/2019 é:	4.698,05	4.939,61
							Saldo em 20/11/2019 é:	0,00	4.000,10
Data: 21/11/2019									
M	31784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	11/2019	3.506,86	0,00	
M	31785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	11/2019	0,00	701,37	
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: 11/2019 é: 2.805,49									
M	31748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	55042900000486	0,00	4.000,00	
							A soma do dia 21/11/2019 é:	3.506,86	4.701,37
							Saldo em 21/11/2019 é:	0,00	5.194,61
Data: 22/11/2019									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	31786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	11/2019	4.112,30	0,00	
M	31787	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	11/2019	0,00	822,46	
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: 11/2019 é: 3.289,84									
M	31750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2019	55042900000743	0,00	3.000,00	
							A soma do dia 22/11/2019 é:	4.112,30	3.822,46
							Saldo em 22/11/2019 é:	0,00	4.904,77
Data: 25/11/2019									
M	31788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	11/2019	4.828,63	0,00	
M	31789	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	11/2019	0,00	965,73	
A soma do documento de data: 25/11/2019 e número: 11/2019 é: 3.862,90									
							A soma do dia 25/11/2019 é:	4.828,63	965,73
							Saldo em 25/11/2019 é:	0,00	1.041,87
Data: 26/11/2019									
M	31790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	11/2019	5.026,96	0,00	
M	31791	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	11/2019	0,00	1.005,39	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 11/2019 é: 4.021,57									
M	31752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	55042900001159	0,00	4.000,00	
							A soma do dia 26/11/2019 é:	5.026,96	5.005,39
							Saldo em 26/11/2019 é:	0,00	1.020,30
Data: 27/11/2019									
M	31792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	11/2019	2.842,78	0,00	
M	31793	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/11/2019	11/2019	0,00	568,56	
A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: 11/2019 é: 2.274,22									
M	31754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2019	55042900001159	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	2.842,78	5.568,56
							Saldo em 27/11/2019 é:	0,00	3.746,08
Data: 28/11/2019									
M	31794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	11/2019	3.806,24	0,00	
M	31795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	11/2019	0,00	761,25	
A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: 11/2019 é: 3.044,99									
M	31756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	55042900001159	0,00	4.000,00	
							A soma do dia 28/11/2019 é:	3.806,24	4.761,25
							Saldo em 28/11/2019 é:	0,00	4.701,09
Data: 29/11/2019									
M	31796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	3.387,71	0,00	
M	31797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	677,54	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 2.710,17									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	3.387,71	677,54
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	1.990,92
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	8.654,44	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	9,12	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	9,12	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	8.663,56	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	1.990,92
							Saldo de aplicação:	8.663,56	0,00
							Saldo total:	6.672,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

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:							11.674,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							9.875,29	0,00	
Data: 05/11/2019									
M	31181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11/2019	71.576,34	0,00	
M	31183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2019	11/2019	0,00	10.736,45	
M	31186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	11/2019	0,00	14.315,26	
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 11/2019 é: 46.524,63									
M	33006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2019	11/2019	0,00	40.000,00	
							A soma do dia 05/11/2019 é:	71.576,34	65.051,71
							Saldo em 05/11/2019 é:	16.399,92	0,00
Data: 07/11/2019									
M	33009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2019	11/2019	0,00	3.000,00	
							A soma do dia 07/11/2019 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 07/11/2019 é:	13.399,92	0,00
Data: 11/11/2019									
M	33012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	11/2019	0,00	2.000,00	
							A soma do dia 11/11/2019 é:	0,00	2.000,00
							Saldo em 11/11/2019 é:	11.399,92	0,00
Data: 12/11/2019									
M	31188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11/2019	137.402,67	0,00	
M	31189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2019	11/2019	0,00	20.610,40	
M	31192	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	11/2019	0,00	27.480,53	
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 11/2019 é: 89.311,74									
M	33014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2019	11/2019	0,00	35.000,00	
							A soma do dia 12/11/2019 é:	137.402,67	83.090,93
							Saldo em 12/11/2019 é:	65.711,66	0,00
Data: 13/11/2019									
M	33017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2019	11/2019	0,00	10.000,00	
M	33020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2019	11/2019	0,00	15.000,00	
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 11/2019 é: (25.000,00)									
							A soma do dia 13/11/2019 é:	0,00	25.000,00
							Saldo em 13/11/2019 é:	40.711,66	0,00
Data: 18/11/2019									
M	33023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2019	11/2019	0,00	30.000,00	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	0,00	30.000,00
							Saldo em 18/11/2019 é:	10.711,66	0,00
Data: 19/11/2019									
M	31194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	11/2019	619.601,78	0,00	
M	31197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2019	11/2019	0,00	92.940,26	
M	31200	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	11/2019	0,00	123.920,35	
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: 11/2019 é: 402.741,17									
M	33026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2019	11/2019	0,00	400.000,00	
							A soma do dia 19/11/2019 é:	619.601,78	616.860,61
							Saldo em 19/11/2019 é:	13.452,83	0,00
Data: 20/11/2019									
M	31570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	PROMAP	0,00	12.444,52	
							A soma do dia 20/11/2019 é:	0,00	12.444,52
							Saldo em 20/11/2019 é:	1.008,31	0,00
Data: 26/11/2019									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2019	112019	0,00	18.477,05
M	31702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	112019	123.180,37	0,00
M	31705	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	112019	0,00	24.636,07
M	33029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	112019	0,00	50.000,00

A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 112019 é: 48.544,30

A soma do dia 26/11/2019 é: 123.180,37 93.113,12
Saldo em 26/11/2019 é: 31.075,56 0,00

Data: 28/11/2019

M	33031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	112019	0,00	15.000,00
M	33033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	112019	0,00	10.000,00
M	33035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	112019	0,00	2.000,00
M	33037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	112019	0,00	5.000,00

A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: 112019 é: (32.000,00)

A soma do dia 28/11/2019 é: 0,00 32.000,00
Saldo em 28/11/2019 é: 0,00 924,44

Data: 30/11/2019

E	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11/2019	0,00	28.630,54
M	33772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11/2019	17.894,09	0,00
M	33773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11/2019	10.736,45	0,00

A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00

E	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11/2019	0,00	54.961,07
M	33774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11/2019	34.350,67	0,00
M	33775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11/2019	20.610,40	0,00

A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00

E	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	11/2019	0,00	247.840,72
M	33776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	11/2019	154.900,45	0,00
M	33777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	11/2019	92.940,27	0,00

A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00

E	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	112019	0,00	49.272,15
M	33778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	112019	30.795,09	0,00
M	33779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	112019	18.477,06	0,00

A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 112019 é: 0,00

A soma do dia 30/11/2019 é: 380.704,48 380.704,48
Saldo em 30/11/2019 é: 0,00 924,44

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 1.799,55 0,00

Data: 30/11/2019

M	32665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	21,02	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------	------

A soma do dia 30/11/2019 é: 21,02 0,00
Saldo em 30/11/2019 é: 1.820,57 0,00

Saldo de movimento: 0,00 924,44
Saldo de aplicação: 1.820,57 0,00
Saldo total: 896,13 0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:137

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:138

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		- 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:139

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:	8.567,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	1.834,00	0,00
Data: 20/11/2019								
M	31214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/11/2019	11/2019	229,29	0,00
A soma do dia 20/11/2019 é:							229,29	0,00
Saldo em 20/11/2019 é:							2.063,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.733,03	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2019	11/2019	12,16	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							12,16	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							6.745,19	0,00
Saldo de movimento:							2.063,29	0,00
Saldo de aplicação:							6.745,19	0,00
Saldo total:							8.808,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:140

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:141

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	4.795,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	1.029,34	0,00	
Data: 04/11/2019									
M	30005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2019	110401	0,00	323,75	
M	30006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2019	110402	0,00	110,00	
M	30007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2019	110402	0,00	691,00	
M	30009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2019	110402	0,00	780,00	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 110402 é: (1.581,00)									
M	30001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2019	110404	0,00	805,94	
M	30003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2019	110404	0,00	696,85	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 110404 é: (1.502,79)									
M	29870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2019	TARIFA	0,00	31,35	
M	30004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2019	TROVATI	0,00	298,00	
							A soma do dia 04/11/2019 é:	0,00	3.736,89
							Saldo em 04/11/2019 é:	0,00	2.707,55
Data: 06/11/2019									
M	30126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/11/2019	110601	0,00	1.080,00	
M	33111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/11/2019	112019	14.000,00	0,00	
M	31741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/11/2019	55042900001159	5.000,00	0,00	
M	30128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/11/2019	SERGIO SATO	0,00	2.003,39	
M	30129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/11/2019	SERGIO SATO	0,00	736,89	
A soma do documento de data: 06/11/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.740,28)									
M	30163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/11/2019	TARIFA	0,00	10,45	
M	30127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/11/2019	TROVATI	0,00	1.192,00	
							A soma do dia 06/11/2019 é:	19.000,00	5.022,73
							Saldo em 06/11/2019 é:	11.269,72	0,00
Data: 08/11/2019									
M	30251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	110801	0,00	848,50	
M	30260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	110802	0,00	2.795,00	
M	30261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	110802	0,00	1.639,80	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 110802 é: (4.434,80)									
M	30246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	110803	0,00	5.305,00	
M	32904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/11/2019	112019	15.000,00	0,00	
M	30212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	538,50	
M	30252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	336,00	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (874,50)									
M	30247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	J V NARDONI	0,00	2.749,16	
M	30248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	J V NARDONI	0,00	996,00	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: J V NARDONI é: (3.745,16)									
M	30213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	PEDRO UEDA	0,00	1.900,40	
M	30214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	PEDRO UEDA	0,00	1.277,90	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: PEDRO UEDA é: (3.178,30)									
M	30274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.029,55	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	30275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	SERGIO SATO	0,00	275,88	
M	30276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	SERGIO SATO	0,00	461,01	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.766,44)									
M	30210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	SERRANO	0,00	1.634,36	
M	30211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	SERRANO	0,00	373,61	
M	30277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	SERRANO	0,00	133,19	
M	30278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	SERRANO	0,00	672,60	
M	30279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	SERRANO	0,00	360,28	
M	30280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	SERRANO	0,00	64,69	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: SERRANO é: (3.238,73)									
M	30351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	TARIFA	0,00	31,35	
							A soma do dia 08/11/2019 é:	15.000,00	23.422,78
							Saldo em 08/11/2019 é:	2.846,94	0,00
Data: 11/11/2019									
M	33129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/11/2019	112019	30.000,00	0,00	
M	30524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	19.949,48	
M	30525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	10.900,97	
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: INSS 10/2019 é: (30.850,45)									
							A soma do dia 11/11/2019 é:	30.000,00	30.850,45
							Saldo em 11/11/2019 é:	1.996,49	0,00
Data: 12/11/2019									
M	31328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2019	111201	0,00	5.000,00	
M	31326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2019	111202	0,00	5.000,00	
M	31322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2019	111203	0,00	5.000,00	
M	31324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2019	111204	0,00	5.000,00	
M	31330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2019	111205	0,00	5.000,00	
M	31329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2019	111206	0,00	5.000,00	
M	31332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2019	111207	0,00	3.000,00	
M	31325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2019	111208	0,00	5.000,00	
M	31315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2019	111209	0,00	5.000,00	
M	33231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/11/2019	6786489	50.000,00	0,00	
M	31277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2019	TARIFA	0,00	94,05	
							A soma do dia 12/11/2019 é:	50.000,00	43.094,05
							Saldo em 12/11/2019 é:	8.902,44	0,00
Data: 13/11/2019									
M	31381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2019	111301	0,00	3.410,31	
M	31380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2019	111302	0,00	5.000,00	
M	31395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2019	TARIFA	0,00	20,90	
							A soma do dia 13/11/2019 é:	0,00	8.431,21
							Saldo em 13/11/2019 é:	471,23	0,00
Data: 19/11/2019									
M	31516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	431,97	
M	31519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	2.220,38	
M	31525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	656,22	
M	31526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	308,55	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	31527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/11/2019	SERGIO SATO	0,00	492,09	
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.109,21)									
							A soma do dia 19/11/2019 é:	0,00	4.109,21
							Saldo em 19/11/2019 é:	0,00	3.637,98
Data: 22/11/2019									
M	32936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/11/2019	112019	4.000,00	0,00	
M	31654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.920,93	
M	31655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.208,06	
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.128,99)									
							A soma do dia 22/11/2019 é:	4.000,00	3.128,99
							Saldo em 22/11/2019 é:	0,00	2.766,97
Data: 25/11/2019									
M	33233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/11/2019	55042900077216	44.000,00	0,00	
A soma do dia 25/11/2019 é:							44.000,00	0,00	
							Saldo em 25/11/2019 é:	41.233,03	0,00
Data: 26/11/2019									
M	33137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/11/2019	112019	98.000,00	0,00	
M	32042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2019	112602	0,00	4.320,00	
M	31753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/11/2019	55042900001159	4.000,00	0,00	
M	32551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	26/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	32.278,39	
M	32569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	26/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	3.362,67	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é: (35.641,06)									
							A soma do dia 26/11/2019 é:	102.000,00	39.981,96
							Saldo em 26/11/2019 é:	103.251,07	0,00
Data: 27/11/2019									
M	32205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/11/2019	112702	0,00	5.685,00	
M	32207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/11/2019	112703	0,00	1.440,00	
M	31755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/11/2019	55042900001159	5.000,00	0,00	
M	32190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/11/2019	TARIFA 27/11	0,00	31,35	
A soma do dia 27/11/2019 é:							5.000,00	7.156,35	
							Saldo em 27/11/2019 é:	101.094,72	0,00
Data: 28/11/2019									
M	32920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2019	112019	4.000,00	0,00	
M	32944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2019	112019	4.000,00	0,00	
M	33036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2019	112019	2.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: 112019 é: 10.000,00									
M	32318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2019	112801	0,00	1.440,00	
M	31757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2019	55042900001159	4.000,00	0,00	
M	33235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2019	55042900077216	3.000,00	0,00	
M	32260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	390,88	
M	32261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.560,75	
M	32262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	278,82	
M	32263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	717,22	
M	32264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	914,76	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	268,73
M	32266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	679,70
M	32267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	464,86
M	32268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	2.020,84
M	32269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	657,97
M	32270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	3.167,83
M	32271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	1.211,23
M	32272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	381,15
M	32273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	701,49
M	32274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	628,20
M	32327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2019	SERGIO SATO	0,00	10,00

A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: SERGIO SATO é: (14.054,43)

A soma do dia 28/11/2019 é: 17.000,00 15.494,43

Saldo em 28/11/2019 é: 102.600,29 0,00

Data: 29/11/2019

M	32926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/11/2019	112019	7.000,00	0,00
M	32928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/11/2019	112019	10.000,00	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112019 é: 17.000,00

M	32334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	112901	0,00	397,95
M	32339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	FC KAJIWARA	0,00	16,00
M	32340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	FC KAJIWARA	0,00	16,00
M	32341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	FC KAJIWARA	0,00	167,28
M	32342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	FC KAJIWARA	0,00	479,20
M	32343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	FC KAJIWARA	0,00	874,32

A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: FC KAJIWARA é: (1.552,80)

M	32532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	65.337,18
M	32533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	37.591,23
M	32844	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	32,80

A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é: (102.961,21)

M	32615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	PEREIRA &	0,00	6.858,90
M	32344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	SERRANO	0,00	69,16
M	32345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	SERRANO	0,00	1.622,37
M	32346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	SERRANO	0,00	932,90

A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: SERRANO é: (2.624,43)

M	32335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	TANIA MARIA	0,00	1.014,60
M	32336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	TANIA MARIA	0,00	244,20

A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: TANIA MARIA é: (1.258,80)

M	32796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	TARIFA	0,00	10,45
M	32809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	TARIFA	0,00	10,45

A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: TARIFA é: (20,90)



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	17.000,00	115.674,99
							Saldo em 29/11/2019 é:	3.925,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.766,32	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2019	11/2019	16,82	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	16,82	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	3.783,14	0,00
							Saldo de movimento:	3.925,30	0,00
							Saldo de aplicação:	3.783,14	0,00
							Saldo total:	7.708,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:146

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	6.528,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	6.378,54	0,00
Data: 04/11/2019								
M	29863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	100302	0,00	0,01
M	29937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	100309	0,00	23,00
M	30036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110401	0,00	98,00
M	30037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110401	0,00	323,75
M	30038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110401	0,00	12,35
M	30039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110401	0,00	475,00
M	30040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110401	0,00	1.509,80
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 110401 é: (2.418,90)								
M	30025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110402	0,00	270,30
M	30026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110402	0,00	122,10
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 110402 é: (392,40)								
M	30008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110403	0,00	5.546,00
M	30002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110404	0,00	133,00
M	29961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110405	0,00	3.181,00
M	29962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110406	0,00	295,10
M	29967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110407	0,00	644,44
M	29970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110408	0,00	738,50
M	29971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110409	0,00	366,00
M	29975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110410	0,00	91,00
M	29976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110410	0,00	565,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 110410 é: (656,00)								
M	29972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110411	0,00	450,00
M	29973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110411	0,00	9,00
M	29974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110411	0,00	553,80
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 110411 é: (1.012,80)								
M	29905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	110412	0,00	75,00
M	32896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/11/2019	112019	50.000,00	0,00
M	32898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/11/2019	112019	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 112019 é: 70.000,00								
M	30010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	ANA ELISA	0,00	14.983,30
M	29963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	16,00
M	29968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	MAXPEL	0,00	681,05
M	29983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	PEDRO UEDA	0,00	609,10
M	29984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	PEDRO UEDA	0,00	634,00
M	30041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	PEDRO UEDA	0,00	652,10
M	30042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	PEDRO UEDA	0,00	3.203,95
M	30043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	PEDRO UEDA	0,00	2.050,20
M	30044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	PEDRO UEDA	0,00	1.254,70



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	PEDRO UEDA	0,00	483,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: PEDRO UEDA é: (8.887,05)								
M	30027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	PEREIRA E	0,00	9.023,28
M	30028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	PEREIRA E	0,00	9.667,80
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: PEREIRA E ESTEVAO é: (18.691,08)								
M	30020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	R M SILVEIRA	0,00	10,00
M	30019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	R M SILVEIRA	0,00	10,00
M	30017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	SANDRA MARA	0,00	719,42
M	30018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	SANDRA MARA	0,00	79,97
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: SANDRA MARA é: (799,39)								
M	29965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	SERRANO	0,00	169,27
M	29966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	SERRANO	0,00	678,82
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: SERRANO é: (848,09)								
M	29977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	SUPER CAP	0,00	660,00
M	29978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	SUPER CAP	0,00	660,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: SUPER CAP é: (1.320,00)								
M	29969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	SUPRA	0,00	773,50
M	30022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	TANI MARIA	0,00	589,00
M	29871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	TARIFA	0,00	125,40
M	29964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	THIAGO	0,00	566,40
M	30012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	THIAGO	0,00	316,50
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: THIAGO MARTINS é: (882,90)								
M	30021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	TUBARAO	0,00	1.676,00
M	30011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2019	WELLINGTON	0,00	47,88
A soma do dia 04/11/2019 é:							70.000,00	65.822,79
Saldo em 04/11/2019 é:							10.555,75	0,00
Data: 05/11/2019								
M	30077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2019	110501	0,00	200,00
M	30073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2019	110502	0,00	200,00
M	30076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2019	110503	0,00	160,00
M	30075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2019	110504	0,00	200,00
M	30074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2019	110505	0,00	200,00
M	30089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2019	TARIFA	0,00	52,25
A soma do dia 05/11/2019 é:							0,00	1.012,25
Saldo em 05/11/2019 é:							9.543,50	0,00
Data: 06/11/2019								
M	33113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/11/2019	112019	20.000,00	0,00
M	30124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2019	ICAE	0,00	19.000,00
A soma do dia 06/11/2019 é:							20.000,00	19.000,00
Saldo em 06/11/2019 é:							10.543,50	0,00
Data: 07/11/2019								
M	30186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/11/2019	110701	0,00	40,00
M	30198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/11/2019	TARIFA	0,00	10,45



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 07/11/2019 é:	0,00	50,45
							Saldo em 07/11/2019 é:	10.493,05	0,00
Data: 08/11/2019									
M	30228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	110801	0,00	1.129,80	
M	30229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	110801	0,00	215,20	
M	30230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	110801	0,00	80,00	
M	30231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	110801	0,00	103,50	
M	30232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	110801	0,00	20,70	
M	30233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	110801	0,00	20,70	
M	30234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	110801	0,00	20,70	
M	30235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	110801	0,00	41,40	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 110801 é: (1.632,00)									
M	30253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	110802	0,00	565,00	
M	30254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	110803	0,00	632,00	
M	30255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	110803	0,00	216,00	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 110803 é: (848,00)									
M	30245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	110805	0,00	5.530,00	
M	30355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	110806	0,00	1.000,00	
M	30354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	110807	0,00	1.000,00	
M	30356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	110808	0,00	1.625,00	
M	32906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/11/2019	112019	55.000,00	0,00	
M	30216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	FLAVIO L M	0,00	1.869,00	
M	30256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	J V NARDONI	0,00	274,68	
M	30257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	J V NARDONI	0,00	274,68	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: J V NARDONI é: (549,36)									
M	30259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	PAPERLIMP	0,00	265,20	
M	30258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	PAPERLIMP	0,00	881,60	
M	30218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	PEREIRA E	0,00	10.034,80	
M	30217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	SUPER CAP	0,00	1.060,00	
M	30352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	TARIFA	0,00	83,60	
M	30312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	TUBARAO	0,00	12.274,00	
M	30313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	TUBARAO	0,00	2.473,74	
M	30314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	TUBARAO	0,00	1.699,14	
M	30315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	TUBARAO	0,00	5.413,60	
M	30316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2019	TUBARAO	0,00	9.540,80	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: TUBARAO é: (31.401,28)									
							A soma do dia 08/11/2019 é:	55.000,00	58.344,84
							Saldo em 08/11/2019 é:	7.148,21	0,00
Data: 11/11/2019									
M	30382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2019	111101	0,00	1.890,00	
M	30378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2019	111102	0,00	3.796,08	
M	30386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2019	111104	0,00	120,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2019	111105	0,00	120,00
M	30388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2019	111106	0,00	120,00
M	30389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2019	111107	0,00	120,00
M	30390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2019	111108	0,00	120,00
M	33013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/11/2019	112019	2.000,00	0,00
M	31743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/11/2019	55042900001159	2.000,00	0,00
M	30379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2019	BRASIL	0,00	147,15
M	30584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.257,97
M	30562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2019	TARIFA	0,00	62,70
A soma do dia 11/11/2019 é:							4.000,00	7.753,90
Saldo em 11/11/2019 é:							3.394,31	0,00

Data: 12/11/2019

M	31337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111201	0,00	7.711,20
M	31336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111202	0,00	6.216,00
M	31338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111203	0,00	6.592,80
M	31335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111204	0,00	3.881,76
M	31287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111205	0,00	642,64
M	31303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111206	0,00	5.000,00
M	31304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111207	0,00	5.000,00
M	31305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111208	0,00	5.000,00
M	31306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111209	0,00	5.000,00
M	31307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111210	0,00	5.000,00
M	31308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111211	0,00	5.000,00
M	31309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111212	0,00	5.000,00
M	31310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111213	0,00	5.000,00
M	31311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111214	0,00	5.000,00
M	31312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111215	0,00	5.000,00
M	31313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111216	0,00	5.000,00
M	31318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111217	0,00	5.000,00
M	31319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111218	0,00	3.000,00
M	31314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111219	0,00	5.000,00
M	31323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111220	0,00	5.000,00
M	31327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	111221	0,00	5.000,00
M	33015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/11/2019	112019	35.000,00	0,00
M	33248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/11/2019	6786506	85.000,00	0,00
M	31339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	REGIVALDO	0,00	7.996,80
M	31278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	TARIFA	0,00	209,00
A soma do dia 12/11/2019 é:							120.000,00	111.250,20
Saldo em 12/11/2019 é:							12.144,11	0,00

Data: 13/11/2019

M	31382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2019	111302	0,00	5.000,00
M	31379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2019	111303	0,00	5.000,00
M	33021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/11/2019	112019	15.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2019	TARIFA	0,00	31,35
A soma do dia 13/11/2019 é:							15.000,00	10.031,35
Saldo em 13/11/2019 é:							17.112,76	0,00
Data: 18/11/2019								
M	31418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2019	111801	0,00	464,08
M	31460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2019	111802	0,00	200,00
M	31442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2019	111803	0,00	40,00
M	31443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2019	111804	0,00	40,00
M	31461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2019	111805	0,00	200,00
M	31462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2019	111806	0,00	200,00
M	31463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2019	111807	0,00	160,00
M	31464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2019	111808	0,00	200,00
M	31455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2019	111809	0,00	40,00
M	31444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2019	111810	0,00	40,00
M	31445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2019	111811	0,00	40,00
M	31419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2019	J V NARDONI	0,00	4.509,02
M	31412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2019	TARIFA 18/11	0,00	114,95
A soma do dia 18/11/2019 é:							0,00	6.248,05
Saldo em 18/11/2019 é:							10.864,71	0,00
Data: 20/11/2019								
M	31592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2019	112001	0,00	40,00
A soma do dia 20/11/2019 é:							0,00	40,00
Saldo em 20/11/2019 é:							10.824,71	0,00
Data: 21/11/2019								
M	31638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2019	NOVOTNY	0,00	2.060,00
M	31630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 21/11/2019 é:							0,00	2.070,45
Saldo em 21/11/2019 é:							8.754,26	0,00
Data: 22/11/2019								
M	31660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2019	112201	0,00	152,87
M	31661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2019	112201	0,00	187,07
M	31662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2019	112201	0,00	385,00
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: 112201 é: (724,94)								
M	31688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 22/11/2019 é:							0,00	735,39
Saldo em 22/11/2019 é:							8.018,87	0,00
Data: 26/11/2019								
M	32916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/11/2019	112019	10.000,00	0,00
M	32073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2019	112601	0,00	40,00
M	32072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2019	112602	0,00	200,00
M	32071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2019	112603	0,00	200,00
M	32070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2019	112604	0,00	200,00
M	32069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2019	112605	0,00	160,00
M	32043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2019	112607	0,00	40,00
M	32068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2019	112608	0,00	160,00
M	32084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2019	112609	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	32085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2019	112610	0,00	40,00	
M	32086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2019	112611	0,00	40,00	
M	32067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2019	112612	0,00	40,00	
M	32549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	1.499,49	
M	32567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	464,52	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é: (1.964,01)									
M	32056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2019	TARIFA 26/11	0,00	125,40	
							A soma do dia 26/11/2019 é:	10.000,00	3.249,41
							Saldo em 26/11/2019 é:	14.769,46	0,00
Data: 27/11/2019									
M	32206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2019	112702	0,00	6.422,00	
M	32204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2019	DJ ANDREI	0,00	1.200,00	
M	32203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2019	DJ ANDREI	0,00	800,00	
M	32191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2019	TARIFA 27/11	0,00	20,90	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	0,00	8.442,90
							Saldo em 27/11/2019 é:	6.326,56	0,00
Data: 28/11/2019									
M	32254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2019	112801	0,00	138,12	
M	32946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2019	112019	2.000,00	0,00	
M	33038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2019	112019	5.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: 112019 é: 7.000,00									
M	32253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2019	112801	0,00	166,25	
M	32255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2019	112801	0,00	217,95	
M	32256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2019	112801	0,00	181,71	
M	32257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2019	112801	0,00	179,19	
M	32258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2019	112801	0,00	280,41	
M	32259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2019	112801	0,00	320,32	
A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: 112801 é: (1.345,83)									
							A soma do dia 28/11/2019 é:	7.000,00	1.483,95
							Saldo em 28/11/2019 é:	11.842,61	0,00
Data: 29/11/2019									
M	32930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2019	112019	65.000,00	0,00	
M	32932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2019	112019	30.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112019 é: 95.000,00									
M	32614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	112901	0,00	110,86	
M	32672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	112902	0,00	330,00	
M	32353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	112903	0,00	91,00	
M	32354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	112903	0,00	323,75	
M	32355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	112903	0,00	3.283,60	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112903 é: (3.698,35)									
M	32350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	112904	0,00	2.271,10	
M	32351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	112904	0,00	627,70	
M	32352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	112904	0,00	1.653,35	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112904 é: (4.552,15)									
M	32349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	112905	0,00	4.246,40	
M	32759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	COPEL	0,00	44.141,09	
M	32669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	EDITORA JAC	0,00	1.941,00	
M	32671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	EDITORA JAC	0,00	8.510,92	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: EDITORA JAC é: (10.451,92)									
M	32531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	4.385,95	
M	32675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	J H G S A	0,00	215,25	
M	32678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	J H G S A	0,00	2.187,80	
M	32681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	J H G S A	0,00	263,40	
M	32684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	J H G S A	0,00	3.075,00	
M	32689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	J H G S A	0,00	1.025,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: J H G S A é: (6.766,45)									
M	32633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	J H	0,00	1.678,00	
M	32337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	J. ROSSATO	0,00	15,00	
M	32624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	PAPERLIMP C	0,00	2.806,70	
M	32629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	PEREIRA &	0,00	10.146,40	
M	32627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	TANIA MARIA	0,00	486,40	
M	32797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	TARIFA	0,00	10,45	
M	32811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	TARIFA	0,00	52,25	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: TARIFA é: (62,70)									
M	32631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	TUBARAO	0,00	179,50	
M	32740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	TUBARCAO	0,00	1.649,69	
M	32742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	TUBARCAO	0,00	349,00	
M	32743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	TUBARCAO	0,00	1.043,70	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: TUBARCAO LICITACOES é: (3.042,39)									
M	32358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	V. B. M.	0,00	686,00	
M	32359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	V. B. M.	0,00	140,00	
M	32361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	V. B. M.	0,00	140,00	
M	32363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	V. B. M.	0,00	70,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: V. B. M. ELETRICOS é: (1.036,00)									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	95.000,00	98.136,26
							Saldo em 29/11/2019 é:	8.706,35	0,00
Data: 30/11/2019									
M	34674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/11/2019	112019	0,00	3,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	0,00	3,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	8.703,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	149,54	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2019	11/2019	14,06	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	14,06	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	163,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:154

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:155

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:156

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:	43.340,03	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:	23.382,13	0,00
Data: 11/11/2019									
M	30580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	8.988,59	
							A soma do dia 11/11/2019 é:	0,00	8.988,59
							Saldo em 11/11/2019 é:	14.393,54	0,00
Data: 21/11/2019									
M	31223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	21/11/2019	2111	22.237,55	0,00	
							A soma do dia 21/11/2019 é:	22.237,55	0,00
							Saldo em 21/11/2019 é:	36.631,09	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2019	0912	6.593,58	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	6.593,58	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	43.224,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	19.957,90	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2019	11/2019	44,28	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	44,28	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	20.002,18	0,00
							Saldo de movimento:	43.224,67	0,00
							Saldo de aplicação:	20.002,18	0,00
							Saldo total:	63.226,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:157

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:	41,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41,61	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	0,06	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							41,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,67	0,00
Saldo total:							41,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:158

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	2.337,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	2.016,95	0,00	
Data: 01/11/2019									
M	30601	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	364,15	0,00	
M	30602	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	151,73	0,00	
M	30603	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	91,04	0,00	
M	30607	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	88,06	0,00	
M	30608	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	36,69	0,00	
M	30609	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/01/2019	01012019	22,02	0,00	
A soma do documento de data: 01/01/2019 e número: 01012019 é: 753,69									
							A soma do dia 01/11/2019 é:	753,69	0,00
							Saldo em 01/11/2019 é:	2.770,64	0,00
Data: 04/11/2019									
M	30654	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	4.032,44	0,00	
M	30655	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	1.680,19	0,00	
M	30656	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	1.008,11	0,00	
M	30660	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	922,90	0,00	
M	30661	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	384,54	0,00	
M	30662	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	04112019	230,73	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 04112019 é: 8.258,91									
M	33043	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	04/11/2019	112019	0,00	10.000,00	
							A soma do dia 04/11/2019 é:	8.258,91	10.000,00
							Saldo em 04/11/2019 é:	1.029,55	0,00
Data: 05/11/2019									
M	30692	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	12,00	0,00	
M	30693	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	5,00	0,00	
M	30694	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	3,00	0,00	
M	30698	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	0,27	0,00	
M	30699	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	0,12	0,00	
M	30700	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/11/2019	05112019	0,07	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 05112019 é: 20,46									
							A soma do dia 05/11/2019 é:	20,46	0,00
							Saldo em 05/11/2019 é:	1.050,01	0,00
Data: 06/11/2019									
M	30730	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	145,88	0,00	
M	30731	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	60,78	0,00	
M	30732	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	36,47	0,00	
M	30736	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	9,09	0,00	
M	30737	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	3,79	0,00	
M	30738	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/11/2019	06112019	2,27	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2019 e número: 06112019 é: 258,28									
							A soma do dia 06/11/2019 é:	258,28	0,00
							Saldo em 06/11/2019 é:	1.308,29	0,00
Data: 07/11/2019									
M	30768	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	282,50	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	117,71	0,00
M	30770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	70,63	0,00
M	30774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	38,02	0,00
M	30775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	15,84	0,00
M	30776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	07112019	9,50	0,00

A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 07112019 é: 534,20

A soma do dia 07/11/2019 é: 534,20 0,00
Saldo em 07/11/2019 é: 1.842,49 0,00

Data: 08/11/2019

M	30806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	309,29	0,00
M	30807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	128,87	0,00
M	30808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	77,32	0,00
M	30815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	15,77	0,00
M	30816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	6,57	0,00
M	30817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	08112019	3,94	0,00

A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 08112019 é: 541,76

A soma do dia 08/11/2019 é: 541,76 0,00
Saldo em 08/11/2019 é: 2.384,25 0,00

Data: 11/11/2019

M	30850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	912,37	0,00
M	30851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	380,16	0,00
M	30852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	228,09	0,00
M	30853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	176,72	0,00
M	30854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	73,64	0,00
M	30855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11112019	44,18	0,00

A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 11112019 é: 1.815,16

A soma do dia 11/11/2019 é: 1.815,16 0,00
Saldo em 11/11/2019 é: 4.199,41 0,00

Data: 12/11/2019

M	33161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	560,33	0,00
M	33162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	233,47	0,00
M	33163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	140,08	0,00
M	33167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	29,93	0,00
M	33168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	12,47	0,00
M	33169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	12/11/2019	7,48	0,00

A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 12/11/2019 é: 983,76

A soma do dia 12/11/2019 é: 983,76 0,00
Saldo em 12/11/2019 é: 5.183,17 0,00

Data: 13/11/2019

M	33208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	548,86	0,00
M	33209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	228,70	0,00
M	33210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	137,22	0,00
M	33214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	56,88	0,00
M	33215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	23,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	13/11/2019	14,22	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 13/11/2019 é: 1.009,58									
							A soma do dia 13/11/2019 é:	1.009,58	0,00
							Saldo em 13/11/2019 é:	6.192,75	0,00
Data: 14/11/2019									
M	30970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	271,24	0,00	
M	30971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	113,02	0,00	
M	30972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	67,81	0,00	
M	30976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	3,08	0,00	
M	30977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	1,28	0,00	
M	30978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	14112019	0,77	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: 14112019 é: 457,20									
							A soma do dia 14/11/2019 é:	457,20	0,00
							Saldo em 14/11/2019 é:	6.649,95	0,00
Data: 18/11/2019									
M	31018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	2.360,49	0,00	
M	31019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	983,54	0,00	
M	31020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	590,12	0,00	
M	31024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	1,62	0,00	
M	31025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	0,68	0,00	
M	31026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	18112019	0,41	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 18112019 é: 3.936,86									
							A soma do dia 18/11/2019 é:	3.936,86	0,00
							Saldo em 18/11/2019 é:	10.586,81	0,00
Data: 19/11/2019									
M	31063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	6,00	0,00	
M	31064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	2,50	0,00	
M	31065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	19112019	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: 19112019 é: 10,00									
							A soma do dia 19/11/2019 é:	10,00	0,00
							Saldo em 19/11/2019 é:	10.596,81	0,00
Data: 20/11/2019									
M	31095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	3.597,68	0,00	
M	31096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	1.499,04	0,00	
M	31097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	899,42	0,00	
M	31101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	25,45	0,00	
M	31102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	10,61	0,00	
M	31103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	20112019	6,36	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 20112019 é: 6.038,56									
							A soma do dia 20/11/2019 é:	6.038,56	0,00
							Saldo em 20/11/2019 é:	16.635,37	0,00
Data: 21/11/2019									
M	31130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	8.684,00	0,00	
M	31131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	3.618,33	0,00	
M	31132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	2.171,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	8,21	0,00
M	31137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	3,43	0,00
M	31138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	21112019	2,06	0,00

A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: 21112019 é: 14.487,03

A soma do dia 21/11/2019 é: 14.487,03
Saldo em 21/11/2019 é: 31.122,40 **0,00**
0,00

Data: 22/11/2019

M	33055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2019	112019	0,00	70.000,00
M	31814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	25.240,23	0,00
M	31815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	10.516,76	0,00
M	31816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	6.310,06	0,00
M	31823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	46,49	0,00
M	31824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	19,37	0,00
M	31825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	22112019	11,62	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: 22112019 é: 42.144,53

A soma do dia 22/11/2019 é: 42.144,53
Saldo em 22/11/2019 é: 3.266,93 **70.000,00**
0,00

Data: 25/11/2019

M	31855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	1.775,29	0,00
M	31856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	739,71	0,00
M	31857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	443,82	0,00
M	31864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	31,93	0,00
M	31865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	13,31	0,00
M	31866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	25112019	7,98	0,00

A soma do documento de data: 25/11/2019 e número: 25112019 é: 3.012,04

A soma do dia 25/11/2019 é: 3.012,04
Saldo em 25/11/2019 é: 6.278,97 **0,00**
0,00

Data: 26/11/2019

M	31897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	391,43	0,00
M	31898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	163,10	0,00
M	31899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	97,86	0,00
M	31903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	24,54	0,00
M	31904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	10,22	0,00
M	31905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	26112019	6,13	0,00

A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 26112019 é: 693,28

A soma do dia 26/11/2019 é: 693,28
Saldo em 26/11/2019 é: 6.972,25 **0,00**
0,00

Data: 27/11/2019

M	31935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	5.549,89	0,00
M	31936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	2.312,45	0,00
M	31937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	1.387,47	0,00
M	31938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	26,74	0,00
M	31939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	11,14	0,00
M	31940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	27112019	6,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: 27112019 é: 9.294,37									
							A soma do dia 27/11/2019 é:	9.294,37	0,00
							Saldo em 27/11/2019 é:	16.266,62	0,00
Data: 28/11/2019									
M	33059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	112019	0,00	16.000,00	
M	32110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	165,46	0,00	
M	32111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	68,95	0,00	
M	32112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	41,37	0,00	
M	32119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	33,58	0,00	
M	32120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	13,99	0,00	
M	32121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	28112019	8,39	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: 28112019 é: 331,74									
							A soma do dia 28/11/2019 é:	331,74	16.000,00
							Saldo em 28/11/2019 é:	598,36	0,00
Data: 29/11/2019									
M	32157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	44,09	0,00	
M	32158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	18,37	0,00	
M	32159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	11,02	0,00	
M	32163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	3,04	0,00	
M	32164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	1,27	0,00	
M	32165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	29112019	0,76	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 29112019 é: 78,55									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	78,55	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	676,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	320,61	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	9,99	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	9,99	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	330,60	0,00
							Saldo de movimento:	676,91	0,00
							Saldo de aplicação:	330,60	0,00
							Saldo total:	1.007,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:163

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:	186.838,04	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:	33.260,50	0,00
Data: 04/11/2019									
M	29979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	04/11/2019	ALTERMED	0,00	106,20	
M	29980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	04/11/2019	MARYMED	0,00	33,94	
M	29981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	04/11/2019	MEDEFE	0,00	1.953,80	
M	29982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	04/11/2019	RANGEL	0,00	172,02	
A soma do dia 04/11/2019 é:							0,00	2.265,96	
Saldo em 04/11/2019 é:							30.994,54	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/11/2019	0912	3.111,01	0,00	
A soma do dia 30/11/2019 é:							3.111,01	0,00	
Saldo em 30/11/2019 é:							34.105,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	153.577,54	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/11/2019	11/2019	257,76	0,00	
A soma do dia 30/11/2019 é:							257,76	0,00	
Saldo em 30/11/2019 é:							153.835,30	0,00	
Saldo de movimento:							34.105,55	0,00	
Saldo de aplicação:							153.835,30	0,00	
Saldo total:							187.940,85	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:164

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:	674.974,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	451.478,44	0,00
Data: 01/11/2019									
M	28507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/11/2019	102019	107.389,58	0,00	
							A soma do dia 01/11/2019 é:	107.389,58	0,00
							Saldo em 01/11/2019 é:	558.868,02	0,00
Data: 04/11/2019									
M	29986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	130,00	
M	29985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/11/2019	LE NUT LUX	0,00	2.315,00	
							A soma do dia 04/11/2019 é:	0,00	2.445,00
							Saldo em 04/11/2019 é:	556.423,02	0,00
Data: 06/11/2019									
M	30132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/11/2019	STEL	0,00	3.761,95	
							A soma do dia 06/11/2019 é:	0,00	3.761,95
							Saldo em 06/11/2019 é:	552.661,07	0,00
Data: 18/11/2019									
M	32858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	18/11/2019	11/2019	69.201,03	0,00	
M	31428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/11/2019	COPEL	0,00	48,56	
M	31429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/11/2019	COPEL	0,00	1.564,14	
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: COPEL é: (1.612,70)									
M	31427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/11/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.028,00	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	69.201,03	2.640,70
							Saldo em 18/11/2019 é:	619.221,40	0,00
Data: 29/11/2019									
M	32768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/11/2019	COPEL	0,00	107.389,58	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	0,00	107.389,58
							Saldo em 29/11/2019 é:	511.831,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	223.496,51	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2019	11/2019	983,59	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	983,59	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	224.480,10	0,00
							Saldo de movimento:	511.831,82	0,00
							Saldo de aplicação:	224.480,10	0,00
							Saldo total:	736.311,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:165

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:166

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	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:167

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		- 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:168

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:	6,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6,94	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2019	11/2019	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							6,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,95	0,00
Saldo total:							6,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:169

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	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:170

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:	72.915,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	72.915,87	0,00
Data: 30/11/2019								
M	33238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2019	112019	108,01	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							108,01	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							73.023,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73.023,88	0,00
Saldo total:							73.023,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:171

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:172

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:173

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:	11.377,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	11.147,40	0,00	
Data: 07/11/2019									
M	32861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/11/2019	11/2019	6.903,40	0,00	
							A soma do dia 07/11/2019 é:	6.903,40	0,00
							Saldo em 07/11/2019 é:	18.050,80	0,00
Data: 11/11/2019									
M	32862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	11/11/2019	11/2019	169,60	0,00	
M	32863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	11/11/2019	11/2019	793,60	0,00	
M	32864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	11/11/2019	11/2019	19.721,60	0,00	
M	32865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	11/11/2019	11/2019	14.830,20	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 11/2019 é:							35.515,00	0,00	
							Saldo em 11/11/2019 é:	53.565,80	0,00
Data: 22/11/2019									
M	31647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	22/11/2019	112201	0,00	15.524,12	
M	31648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	22/11/2019	112202	0,00	4.384,00	
							A soma do dia 22/11/2019 é:	0,00	19.908,12
							Saldo em 22/11/2019 é:	33.657,68	0,00
Data: 27/11/2019									
M	32199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	27/11/2019	J H	0,00	184,50	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	0,00	184,50
							Saldo em 27/11/2019 é:	33.473,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	230,10	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	30/11/2019	11/2019	48,30	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	48,30	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	278,40	0,00
							Saldo de movimento:	33.473,18	0,00
							Saldo de aplicação:	278,40	0,00
							Saldo total:	33.751,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 149772		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 149772		BB - PMBandeirantes FMA SBPC		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 150720		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 150720	BB - PMBandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:176

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	- 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:177

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		- 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:178

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:179

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	154741	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15474-1	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:181

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:182

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	- 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	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:183

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:184

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:185

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:	78,92	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:	78,92	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	30/11/2019	11/2019	0,12	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,12	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							79,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							79,04	0,00
Saldo total:							79,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:186

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:187

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:188

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:189

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167339		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 167339	BB - PMB - Pref.municipal Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:191

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:192

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		- 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:193

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 - 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 - 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:194

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:195

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		- 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:196

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:197

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:198

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:199

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:200

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1		BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV			Saldo anterior:	72.160,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	72.160,59	0,00
Data: 30/11/2019								
M	33239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2019	112019	106,89	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							106,89	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							72.267,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.267,48	0,00
Saldo total:							72.267,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:202

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:203

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:	631,60	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:	631,60	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2019	11/2019	0,89	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,89	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							632,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							632,49	0,00
Saldo total:							632,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:204

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		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:205

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	162.854,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	152.643,80	0,00
Data: 07/11/2019								
M	33116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2019	112019	0,00	15.000,00
M	30193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 07/11/2019 é:							0,00	15.010,45
Saldo em 07/11/2019 é:							137.633,35	0,00
Data: 08/11/2019								
M	32908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	112019	600.000,00	0,00
M	33118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2019	112019	0,00	130.000,00
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 112019 é:							470.000,00	
A soma do dia 08/11/2019 é:							600.000,00	130.000,00
Saldo em 08/11/2019 é:							607.633,35	0,00
Data: 11/11/2019								
M	33120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	112019	0,00	150.000,00
M	33123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	112019	150.000,00	0,00
M	33124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	112019	0,00	147.152,05
M	33126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	112019	0,00	50.000,00
M	33128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	112019	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 112019 é:							(227.152,05)	
A soma do dia 11/11/2019 é:							150.000,00	377.152,05
Saldo em 11/11/2019 é:							380.481,30	0,00
Data: 19/11/2019								
M	33027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	112019	400.000,00	0,00
A soma do dia 19/11/2019 é:							400.000,00	0,00
Saldo em 19/11/2019 é:							780.481,30	0,00
Data: 21/11/2019								
M	31220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	2111	0,00	94.753,76
M	31222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	2111	0,00	22.237,55
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: 2111 é:							(116.991,31)	
A soma do dia 21/11/2019 é:							0,00	116.991,31
Saldo em 21/11/2019 é:							663.489,99	0,00
Data: 26/11/2019								
M	33115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	112019	9.200,00	0,00
M	33131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	112019	234.000,00	0,00
M	33133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	112019	100.000,00	0,00
M	33134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	112019	0,00	168.000,00
M	33136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	112019	0,00	98.000,00
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 112019 é:							77.200,00	
M	32579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	22.586,90
A soma do dia 26/11/2019 é:							343.200,00	288.586,90
Saldo em 26/11/2019 é:							718.103,09	0,00
Data: 27/11/2019								
M	32545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	558.668,11
M	32561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	142.445,57
A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é:							(701.113,68)	
M	32192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2019	TARIFA 27/11	0,00	10,45



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	0,00	701.124,13
							Saldo em 27/11/2019 é:	16.978,96	0,00
Data: 30/11/2019									
M	33138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2019	112019	0,00	1.253,14	
M	33788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2019	112019	0,00	25.636,85	
A soma do documento de data: 30/11/2019 e número: 112019 é: (26.889,99)									
							A soma do dia 30/11/2019 é:	0,00	26.889,99
							Saldo em 30/11/2019 é:	0,00	9.911,03
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	10.211,00	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	629,37	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	629,37	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	10.840,37	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	9.911,03
							Saldo de aplicação:	10.840,37	0,00
							Saldo total:	929,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:207

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:	52.329,53	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:	52.329,53	0,00
Data: 30/11/2019								
M	33236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2019	112019	77,52	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							77,52	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							52.407,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.407,05	0,00
Saldo total:							52.407,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:208

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 serv Prot Social Especial - FR 806			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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:209

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:210

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:211

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:212

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:	1.677,21	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:	1.677,21	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	2,35	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							2,35	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							1.679,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.679,56	0,00
Saldo total:							1.679,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 187950	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 18795	CEF - PMB - Gestão de Solo e Águas em Microbacias		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:214

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	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:215

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:216

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:217

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:	33.299,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	33.299,61	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	30/11/2019	11/2019	46,80	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							46,80	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							33.346,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.346,41	0,00
Saldo total:							33.346,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:218

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:	19.791,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	19.791,91	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/11/2019	11/2019	27,82	0,00	
A soma do dia 30/11/2019 é:							27,82	0,00	
Saldo em 30/11/2019 é:							19.819,73	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							19.819,73	0,00	
Saldo total:							19.819,73	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:219

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:	69,95	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:	1,01	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/11/2019	11/2019	0,10	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,10	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							1,11	0,00
Saldo de movimento:							68,94	0,00
Saldo de aplicação:							1,11	0,00
Saldo total:							70,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:220

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:	2.791,96	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:	2.791,96	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	30/11/2019	11/2019	3,92	0,00	
A soma do dia 30/11/2019 é:							3,92	0,00	
Saldo em 30/11/2019 é:							2.795,88	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.795,88	0,00	
Saldo total:							2.795,88	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:221

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:222

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:	101.695,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	10.961,62	
Data: 06/11/2019									
M	30159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	06/11/2019	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 06/11/2019 é:	0,00	10,45
							Saldo em 06/11/2019 é:	0,00	10.972,07
Data: 11/11/2019									
M	30385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	11/11/2019	111101	0,00	1.200,00	
M	30384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	11/11/2019	111102	0,00	1.200,00	
M	30375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	11/11/2019	111103	0,00	3.500,00	
M	30563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	11/11/2019	TARIFA	0,00	31,35	
							A soma do dia 11/11/2019 é:	0,00	5.931,35
							Saldo em 11/11/2019 é:	0,00	16.903,42
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	112.656,99	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/11/2019	11/2019	137,54	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	137,54	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	112.794,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	16.903,42
							Saldo de aplicação:	112.794,53	0,00
							Saldo total:	95.891,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:223

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:	343.315,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/11/2019									
M	31404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00946	13/11/2019	111301	0,00	84.764,18	
M	31405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00946	13/11/2019	111301	0,00	39.807,32	
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 111301 é: (124.571,50)									
M	31402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00946	13/11/2019	ISS 102019	0,00	2.543,56	
A soma do dia 13/11/2019 é:							0,00	127.115,06	
Saldo em 13/11/2019 é:							0,00	127.115,06	
Data: 22/11/2019									
M	31678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00946	22/11/2019	111301	0,00	63,00	
A soma do dia 22/11/2019 é:							0,00	63,00	
Saldo em 22/11/2019 é:							0,00	127.178,06	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	343.315,41	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	30/11/2019	11/2019	384,20	0,00	
A soma do dia 30/11/2019 é:							384,20	0,00	
Saldo em 30/11/2019 é:							343.699,61	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	127.178,06	
Saldo de aplicação:							343.699,61	0,00	
Saldo total:							216.521,55	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:224

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:	9.011,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	16,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	8.994,25	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/11/2019	11/2019	12,67	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							12,67	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							9.006,92	0,00
Saldo de movimento:							16,88	0,00
Saldo de aplicação:							9.006,92	0,00
Saldo total:							9.023,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211338		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 211338		BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:226

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:	1.030.873,79	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:	1.030.873,79	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/11/2019	11/2019	1.448,88	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							1.448,88	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							1.032.322,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.032.322,67	0,00
Saldo total:							1.032.322,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:227

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:	9.802,94	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:	9.802,94	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/11/2019	11/2019	13,77	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							13,77	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							9.816,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.816,71	0,00
Saldo total:							9.816,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:228

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:229

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:	14.030,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/11/2019								
M	30311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	CENTRO EX	0,00	13.447,10
A soma do dia 08/11/2019 é:							0,00	13.447,10
Saldo em 08/11/2019 é:							0,00	13.447,10
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.030,37	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	6,57	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							6,57	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							14.036,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	13.447,10
Saldo de aplicação:							14.036,94	0,00
Saldo total:							589,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:230

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:	153.527,21	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:	54.064,77	0,00
Data: 05/11/2019								
M	30072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	05/11/2019	110501	0,00	1.200,00
M	30069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	05/11/2019	110502	0,00	1.200,00
M	30071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	05/11/2019	110503	0,00	1.200,00
A soma do dia 05/11/2019 é:							0,00	3.600,00
Saldo em 05/11/2019 é:							50.464,77	0,00
Data: 25/11/2019								
M	32866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	25/11/2019	11/2019	3.783,53	0,00
A soma do dia 25/11/2019 é:							3.783,53	0,00
Saldo em 25/11/2019 é:							54.248,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	99.462,44	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/11/2019	11/2019	212,57	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							212,57	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							99.675,01	0,00
Saldo de movimento:							54.248,30	0,00
Saldo de aplicação:							99.675,01	0,00
Saldo total:							153.923,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:231

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:	4.068,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/11/2019									
M	31426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04001	18/11/2019	111801	0,00	450,00	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	0,00	450,00
							Saldo em 18/11/2019 é:	0,00	450,00
Data: 27/11/2019									
M	32198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04001	27/11/2019	S MARA	0,00	420,00	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	0,00	420,00
							Saldo em 27/11/2019 é:	0,00	870,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.068,18	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	30/11/2019	11/2019	67,23	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	67,23	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	4.135,41	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	870,00
							Saldo de aplicação:	4.135,41	0,00
							Saldo total:	3.265,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:232

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 - 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 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:233

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:	1.305,48	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	4.756,43
Data: 18/11/2019								
M	31432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	18/11/2019	111802	0,00	1.305,48
A soma do dia 18/11/2019 é:							0,00	1.305,48
Saldo em 18/11/2019 é:							0,00	6.061,91
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	6.061,91
Saldo de aplicação:							6.061,91	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:234

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:	12.814,22	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	13.070,23	
Data: 04/11/2019									
M	29987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	04/11/2019	SUPRA	0,00	111,84	
							A soma do dia 04/11/2019 é:	0,00	111,84
							Saldo em 04/11/2019 é:	0,00	13.182,07
Data: 06/11/2019									
M	30131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	06/11/2019	110601	0,00	116,80	
							A soma do dia 06/11/2019 é:	0,00	116,80
							Saldo em 06/11/2019 é:	0,00	13.298,87
Data: 08/11/2019									
M	30239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	08/11/2019	110801	0,00	2.185,50	
							A soma do dia 08/11/2019 é:	0,00	2.185,50
							Saldo em 08/11/2019 é:	0,00	15.484,37
Data: 13/11/2019									
M	31374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	13/11/2019	JUDO	0,00	600,00	
							A soma do dia 13/11/2019 é:	0,00	600,00
							Saldo em 13/11/2019 é:	0,00	16.084,37
Data: 18/11/2019									
M	32867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	18/11/2019	11/2019	8.400,00	0,00	
M	32868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	18/11/2019	11/2019	9.075,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 11/2019 é: 17.475,00									
M	31430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	18/11/2019	111801	0,00	720,00	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	17.475,00	720,00
							Saldo em 18/11/2019 é:	670,63	0,00
Data: 27/11/2019									
M	32196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	26/11/2019	WELLINGTON C	0,00	145,70	
M	32197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	27/11/2019	112701	0,00	201,92	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	0,00	347,62
							Saldo em 27/11/2019 é:	323,01	0,00
Data: 28/11/2019									
E	919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	27/11/2019	112701	201,92	0,00	
							A soma do dia 28/11/2019 é:	201,92	0,00
							Saldo em 28/11/2019 é:	524,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	25.884,45	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/11/2019	11/2019	25,66	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	25,66	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	25.910,11	0,00
							Saldo de movimento:	524,93	0,00
							Saldo de aplicação:	25.910,11	0,00
							Saldo total:	26.435,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/11/2019								
M	32356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	11.175,94
M	32357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	9.341,59
M	32360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	5.088,64
M	32362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	10.792,40
M	32364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	7.755,88
M	32365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	13.470,83
M	32366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	4.107,84
M	32367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	6.041,11
M	32368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	2.058,91
M	32369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	4.824,35
M	32370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	11.347,36
M	32371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	16.130,43
M	32372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.234,47
M	32373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	10.908,99
M	32374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	14.823,04
M	32375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	5.868,82
M	32376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.770,73
M	32377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	13.283,43
M	32378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	6.369,19
M	32379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.438,95
M	32380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	15.908,73
M	32381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	11.444,66
M	32382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	6.150,26
M	32383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	9.684,15
M	32384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	1.700,59
M	32385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	2.884,14
M	32386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.541,94
M	32387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	6.783,42
M	32388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	14.063,90
M	32389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	13.363,30
M	32390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	5.265,88
M	32391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	4.204,22
M	32392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.494,70
M	32393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	4.479,98
M	32394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	15.481,17
M	32395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	2.460,20
M	32396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	4.430,27
M	32397	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	4.079,68
M	32398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	12.140,54



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	13.386,37
M	32400	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.808,94
M	32401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.047,35
M	32402	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	5.230,91
M	32403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	17.225,63
M	32404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	2.794,70
M	32405	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	2.125,79
M	32406	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	4.040,92
M	32407	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	11.406,26
M	32408	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	2.469,27
M	32409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	2.127,90
M	32410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	13.979,61
M	32411	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	11.173,94
M	32412	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	13.332,23
M	32413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	13.102,17
M	32414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	2.535,23
M	32415	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	16.306,80
M	32416	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	9.596,50
M	32417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	4.597,15
M	32418	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	5.178,12
M	32419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	11.372,84
M	32420	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	2.023,66
M	32421	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.955,73
M	32422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	4.140,03
M	32423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	12.935,24
M	32424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	7.840,23
M	32425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	2.081,28
M	32426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	10.890,63
M	32427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	2.142,80
M	32428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	11.305,64
M	32429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	5.724,78
M	32430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	4.233,63
M	32431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.571,01
M	32432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	7.425,04
M	32433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	2.635,16
M	32434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	5.839,31
M	32435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.331,82
M	32436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.735,95
M	32437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	5.009,18
M	32438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	15.834,52
M	32439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	10.176,44



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	2.595,13
M	32441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	9.476,90
M	32442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	9.305,52
M	32443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.088,18
M	32444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	6.538,20
M	32445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.248,21
M	32446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.518,19
M	32447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.861,83
M	32448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	2.618,49
M	32449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.123,32
M	32450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	8.336,42
M	32451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	10.504,96
M	32452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	13.047,58
M	32453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	5.042,78
M	32454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	10.575,43
M	32455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	7.512,41
M	32456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.534,02
M	32457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	2.607,75
M	32458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.934,50
M	32459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	3.439,58
M	32460	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	12.925,19
M	32461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	11.688,49
M	32462	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	4.051,77
M	32463	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	5.872,93
M	32464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	4.952,21
M	32465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	38,00
M	32466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	834,99
M	32467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	38,00
M	32468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	225,00
M	32469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	127,38
M	32470	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	2.322,06
M	32471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	43.667,92
M	32472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	271.532,83
M	32473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	46.481,83
M	32474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	10.386,37
M	32475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	178.763,54
M	32476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	41,80
M	32477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2019	11/2019	0,00	556,62
A soma do documento de data: 25/11/2019 e número: 11/2019 é: (1.309.481,67)								
M	32347	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2019	21748519008311	1.309.481,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/11/2019 é:	1.309.481,67	1.309.481,67
							Saldo em 25/11/2019 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
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:239

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 237256	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256		BB - Construção do Colegio Santa Terezinha			Saldo anterior:	1.027,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	40.949,61
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41.977,53	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	30/11/2019	11/2019	1,44	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							1,44	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							41.978,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	40.949,61
Saldo de aplicação:							41.978,97	0,00
Saldo total:							1.029,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:241

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:	189.083,71	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	
Data: 26/11/2019									
M	32057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00958	26/11/2019	112601	0,00	28.392,00	
M	32058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00958	26/11/2019	112601	0,00	10.128,00	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 112601 é: (38.520,00)									
							A soma do dia 26/11/2019 é:	0,00	38.520,00
							Saldo em 26/11/2019 é:	144.528,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.035,71	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	30/11/2019	11/2019	257,58	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	257,58	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	6.293,29	0,00
							Saldo de movimento:	144.528,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.293,29	0,00
							Saldo total:	150.821,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:242

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:243

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:	32.505,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	4.021,00	
Data: 04/11/2019									
M	29988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00959	04/11/2019	NOVOTNY	0,00	60,00	
							A soma do dia 04/11/2019 é:	0,00	60,00
							Saldo em 04/11/2019 é:	0,00	4.081,00
Data: 12/11/2019									
E	904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00959	30/09/2019	NOVOTNY	2.000,00	0,00	
E	905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00959	04/11/2019	NOVOTNY	60,00	0,00	
							A soma do dia 12/11/2019 é:	2.060,00	0,00
							Saldo em 12/11/2019 é:	0,00	2.021,00
Data: 13/11/2019									
M	31378	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	13/11/2019	111301	0,00	17.299,00	
							A soma do dia 13/11/2019 é:	0,00	17.299,00
							Saldo em 13/11/2019 é:	0,00	19.320,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	36.526,91	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	30/11/2019	11/2019	32,80	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	32,80	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	36.559,71	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	19.320,00
							Saldo de aplicação:	36.559,71	0,00
							Saldo total:	17.239,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:244

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 -veiculo- 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:245

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 Veiculo - APSUS - Fr 336			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:246

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:	165,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 - 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 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	165,65	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	30/11/2019	11/2019	0,23	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,23	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							165,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							165,88	0,00
Saldo total:							165,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:247

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	16.526,07	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	3.319,79
Data: 07/11/2019								
M	30170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	07/11/2019	110701	0,00	5.000,00
M	30171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	07/11/2019	110702	0,00	1.460,00
M	30169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	07/11/2019	A P AMIGOS	0,00	3.992,75
A soma do dia 07/11/2019 é:							0,00	10.452,75
Saldo em 07/11/2019 é:							0,00	13.772,54
Data: 18/11/2019								
M	31433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	18/11/2019	111801	0,00	1.944,00
M	31431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	18/11/2019	111802	0,00	638,52
A soma do dia 18/11/2019 é:							0,00	2.582,52
Saldo em 18/11/2019 é:							0,00	16.355,06
Data: 19/11/2019								
M	32885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	19/11/2019	112019	6.500,00	0,00
M	32886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	19/11/2019	112019	1.460,00	0,00
M	32887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	19/11/2019	112019	5.000,00	0,00
M	32888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	19/11/2019	112019	2.200,00	0,00
M	32889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	19/11/2019	112019	3.992,75	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: 112019 é:							19.152,75	0,00
A soma do dia 19/11/2019 é:							19.152,75	0,00
Saldo em 19/11/2019 é:							2.797,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.845,86	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/11/2019	11/2019	22,41	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							22,41	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							19.868,27	0,00
Saldo de movimento:							2.797,69	0,00
Saldo de aplicação:							19.868,27	0,00
Saldo total:							22.665,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:248

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:	162,16	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:	154,12	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	30/11/2019	11/2019	0,23	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,23	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							154,35	0,00
Saldo de movimento:							8,04	0,00
Saldo de aplicação:							154,35	0,00
Saldo total:							162,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:249

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:	5.315,75	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	239.488,98
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	244.804,73	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/11/2019	11/2019	7,47	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							7,47	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							244.812,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	239.488,98
Saldo de aplicação:							244.812,20	0,00
Saldo total:							5.323,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:250

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:251

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:	150.094,40	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: 29/11/2019									
M	32526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03003	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	2.528,72	
M	32527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03003	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	147.471,28	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é: (150.000,00)									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	0,00	150.000,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	150.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	150.094,40	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	30/11/2019	11/2019	200,09	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	200,09	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	150.294,49	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	150.000,00
							Saldo de aplicação:	150.294,49	0,00
							Saldo total:	294,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:252

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	- 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:253

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 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:254

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:	251.805,87	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	372.024,34	
Data: 05/11/2019									
M	31224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/11/2019	112019	5.198,48	0,00	
M	31244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/11/2019	112019	7.797,72	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 112019 é:							12.996,20	0,00	
							Saldo em 05/11/2019 é:	0,00	359.028,14
Data: 06/11/2019									
M	31225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/11/2019	112019	2.237,59	0,00	
M	31226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/11/2019	112019	1.359,14	0,00	
M	31227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/11/2019	112019	17.764,81	0,00	
M	31245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/11/2019	112019	3.356,38	0,00	
M	31246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/11/2019	112019	2.038,72	0,00	
M	31247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/11/2019	112019	26.647,22	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2019 e número: 112019 é:							53.403,86	0,00	
							Saldo em 06/11/2019 é:	0,00	305.624,28
Data: 08/11/2019									
M	31228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/11/2019	112019	1.303,46	0,00	
M	31229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/11/2019	112019	3.185,14	0,00	
M	31230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/11/2019	112019	16.096,87	0,00	
M	31231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/11/2019	112019	40.550,41	0,00	
M	31248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2019	112019	1.955,19	0,00	
M	31249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2019	112019	4.777,70	0,00	
M	31250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2019	112019	24.145,30	0,00	
M	31251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2019	112019	60.825,62	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 112019 é:							152.839,69	0,00	
							Saldo em 08/11/2019 é:	0,00	152.784,59
Data: 11/11/2019									
M	30570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	4.189,17	
M	30571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	1.081,86	
M	30573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	93.780,31	
M	30574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	31.524,43	
M	30575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	13.790,03	
M	30578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	30.004,82	
M	30579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	6.415,52	
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: INSS 10/2019 é:							(180.786,14)		
M	31153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/11/2019	INSS COMPL.	0,00	325,78	
							A soma do dia 11/11/2019 é:	0,00	181.111,92
							Saldo em 11/11/2019 é:	0,00	333.896,51
Data: 12/11/2019									
M	31232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/11/2019	112019	9.979,34	0,00	
M	33142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/11/2019	112019	14.969,02	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 112019 é: 24.948,36									
							A soma do dia 12/11/2019 é:	24.948,36	0,00
							Saldo em 12/11/2019 é:	0,00	308.948,15
Data: 13/11/2019									
M	31233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2019	112019	2.062,02	0,00	
M	31234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2019	112019	1.228,47	0,00	
M	31235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2019	112019	61.564,45	0,00	
M	31253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2019	112019	3.093,02	0,00	
M	31254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2019	112019	1.842,70	0,00	
M	31255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2019	112019	92.346,67	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 112019 é: 162.137,33									
							A soma do dia 13/11/2019 é:	162.137,33	0,00
							Saldo em 13/11/2019 é:	0,00	146.810,82
Data: 19/11/2019									
M	31236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/11/2019	112019	45.000,72	0,00	
M	31256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2019	112019	67.501,08	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: 112019 é: 112.501,80									
							A soma do dia 19/11/2019 é:	112.501,80	0,00
							Saldo em 19/11/2019 é:	0,00	34.309,02
Data: 20/11/2019									
M	31237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2019	112019	85,16	0,00	
M	31238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2019	112019	1.817,96	0,00	
M	31239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2019	112019	1.137,01	0,00	
M	31240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2019	112019	971,57	0,00	
M	31241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2019	112019	110.130,71	0,00	
M	31242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2019	112019	3.186,67	0,00	
M	31243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2019	112019	8.375,64	0,00	
M	31257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2019	112019	127,75	0,00	
M	31258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2019	112019	2.726,95	0,00	
M	31259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2019	112019	1.705,51	0,00	
M	31260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2019	112019	1.457,36	0,00	
M	31262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2019	112019	165.196,06	0,00	
M	31263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2019	112019	4.780,00	0,00	
M	31265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2019	112019	12.563,46	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 112019 é: 314.261,81									
							A soma do dia 20/11/2019 é:	314.261,81	0,00
							Saldo em 20/11/2019 é:	279.952,79	0,00
Data: 26/11/2019									
M	31710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/11/2019	112019	8.946,40	0,00	
M	31718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/11/2019	112019	13.419,60	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 112019 é: 22.366,00									
M	32553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	136.408,63	
M	32555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	32.469,04	
M	32565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	102,42	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	12.410,49
M	32573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	425,71

A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é: (181.816,29)

A soma do dia 26/11/2019 é: 22.366,00 181.816,29

Saldo em 26/11/2019 é: 120.502,50 0,00

Data: 27/11/2019

M	31711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/11/2019	112019	2.196,48	0,00
M	31712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/11/2019	112019	1.651,48	0,00
M	31713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/11/2019	112019	46.607,56	0,00
M	31719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/11/2019	112019	3.294,72	0,00
M	31720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/11/2019	112019	2.477,21	0,00
M	31721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/11/2019	112019	69.911,33	0,00

A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: 112019 é: 126.138,78

A soma do dia 27/11/2019 é: 126.138,78 0,00

Saldo em 27/11/2019 é: 246.641,28 0,00

Data: 29/11/2019

M	31714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2019	112019	98,23	0,00
M	31715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2019	112019	740,59	0,00
M	31716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2019	112019	8.352,76	0,00
M	31717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2019	112019	20.927,34	0,00
M	31722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2019	112019	147,35	0,00
M	31723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2019	112019	1.110,89	0,00
M	31724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2019	112019	31.391,01	0,00
M	31725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2019	112019	12.529,13	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112019 é: 75.297,30

M	32522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	12.911,91
M	32523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	1.687,19
M	32525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	150.000,00
M	32528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	21.354,19
M	32529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	107.117,39
M	32543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	23.392,90
M	32544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	191.399,22
M	32832	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	2.188,93
M	32834	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	656,00
M	32836	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	5.115,48
M	32839	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	984,00
M	32841	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	360,80

A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é: (517.168,01)

A soma do dia 29/11/2019 é: 75.297,30 517.168,01

Saldo em 29/11/2019 é: 0,00 195.229,43

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 623.830,21 0,00

Data: 30/11/2019

M	33144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2019	112019	276,19	0,00
M	33143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2019	112019	414,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/11/2019								
M	32546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	FOLHA 11/2019	558.668,11	0,00
A soma do dia 27/11/2019 é:							558.668,11	0,00
Saldo em 27/11/2019 é:							558.668,11	0,00
Data: 29/11/2019								
M	32478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	10.664,81
M	32479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	4.385,95
M	32481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	4.102,75
M	32483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	989,50
M	32491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	92.356,16
M	32493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	53.688,99
M	32496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	3.947,08
M	32497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	5.449,96
M	32498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	40.175,44
M	32499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	3.087,53
M	32500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	3.238,73
M	32501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	4.424,96
M	32502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	586,45
M	32503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	23.255,08
M	32504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	5.730,48
M	32505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	5.449,96
M	32506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	4.373,01
M	32507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	7.097,15
M	32508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	586,45
M	32509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	458,16
M	32512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	43.925,86
M	32513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	1.052,22
M	32514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	8.527,66
M	32515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	5.449,96
M	32516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	3.963,93
M	32517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	3.311,39
M	32518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	6.843,51
M	32519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	149.429,12
M	32520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	56.072,55
M	32521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	5.058,70
M	32824	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	820,61
M	32826	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	131,20
M	32828	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	32,80
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é: (558.668,11)								
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,00	558.668,11
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:260

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:	2,62	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:	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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:261

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 - 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 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:262

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:263

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:264

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:265

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		- 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		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:266

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:267

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:268

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:269

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:270

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:271

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		- 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		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:272

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		- 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		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:273

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-Recape 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:274

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:	655.810,46	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:	72.296,31	0,00	
Data: 21/11/2019									
M	32883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/11/2019	11/2019	2.067,76	0,00	
							A soma do dia 21/11/2019 é:	2.067,76	0,00
							Saldo em 21/11/2019 é:	74.364,07	0,00
Data: 28/11/2019									
M	32884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/11/2019	11/2019	0,01	0,00	
							A soma do dia 28/11/2019 é:	0,01	0,00
							Saldo em 28/11/2019 é:	74.364,08	0,00
							Saldo de movimento:	583.514,15	0,00
							Saldo de aplicação:	74.364,08	0,00
							Saldo total:	657.878,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:275

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:276

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:277

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:	101.808,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	98.162,75	0,00	
Data: 04/11/2019									
M	32891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/11/2019	112019	0,00	20.000,00	
M	32893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/11/2019	112019	0,00	10.000,00	
M	32895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/11/2019	112019	0,00	50.000,00	
M	32897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/11/2019	112019	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 112019 é: (100.000,00)									
M	29872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	TARIFA	0,00	3,10	
							A soma do dia 04/11/2019 é:	0,00	100.003,10
							Saldo em 04/11/2019 é:	0,00	1.840,35
Data: 07/11/2019									
E	841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	FPM	29.928,52	0,00	
							A soma do dia 07/11/2019 é:	29.928,52	0,00
							Saldo em 07/11/2019 é:	28.088,17	0,00
Data: 08/11/2019									
M	31156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	161.371,95	0,00	
M	31157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	1.078.689,81	0,00	
M	31158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2019	11/2019	0,00	186.009,26	
M	31160	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	11/2019	0,00	248.012,35	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 11/2019 é: 806.040,15									
M	32899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2019	112019	0,00	70.000,00	
M	32901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2019	112019	0,00	20.000,00	
M	32903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2019	112019	0,00	15.000,00	
M	32905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2019	112019	0,00	55.000,00	
M	32907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2019	112019	0,00	600.000,00	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 112019 é: (760.000,00)									
M	30361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	FPM	0,00	29.928,52	
M	30366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	RETENCAO	0,00	12.400,60	
M	30367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	RFB RET DARF	0,00	29.928,52	
							A soma do dia 08/11/2019 é:	1.240.061,76	1.266.279,25
							Saldo em 08/11/2019 é:	1.870,68	0,00
Data: 11/11/2019									
M	32909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	112019	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 11/11/2019 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 11/11/2019 é:	0,00	3.129,32
Data: 20/11/2019									
M	31161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	49.223,70	0,00	
M	31162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	206.909,59	0,00	
M	31163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2019	11/2019	0,00	38.419,98	
M	31165	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	11/2019	0,00	51.226,65	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 11/2019 é: 166.486,66									
M	32911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2019	112019	0,00	100.000,00	
M	32913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2019	112019	0,00	30.000,00	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 112019 é: (130.000,00)									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	FPM	0,00	2.561,32
A soma do dia 20/11/2019 é:							256.133,29	222.207,95
Saldo em 20/11/2019 é:							30.796,02	0,00
Data: 26/11/2019								
M	32915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	112019	0,00	10.000,00
A soma do dia 26/11/2019 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 26/11/2019 é:							20.796,02	0,00
Data: 27/11/2019								
M	32917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2019	112019	0,00	20.000,00
A soma do dia 27/11/2019 é:							0,00	20.000,00
Saldo em 27/11/2019 é:							796,02	0,00
Data: 28/11/2019								
M	32919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	112019	0,00	4.000,00
A soma do dia 28/11/2019 é:							0,00	4.000,00
Saldo em 28/11/2019 é:							0,00	3.203,98
Data: 29/11/2019								
M	31691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	37.521,35	0,00
M	31692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	602.452,25	0,00
M	31693	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112019	0,00	127.994,72
M	31694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	112019	0,00	95.996,03
M	32921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	112019	0,00	220.000,00
M	32923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	112019	0,00	35.000,00
M	32925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	112019	0,00	7.000,00
M	32927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	112019	0,00	10.000,00
M	32929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	112019	0,00	65.000,00
M	32931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	112019	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112019 é:							48.982,85	
M	32799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	2911	0,00	6.399,73
A soma do dia 29/11/2019 é:							639.973,60	597.390,48
Saldo em 29/11/2019 é:							39.379,14	0,00
Data: 30/11/2019								
E	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	0,00	64.548,78
E	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	0,00	431.475,92
E	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	0,00	640.000,00
M	33754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	40.342,99	0,00
M	33755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	24.205,79	0,00
M	33756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	269.672,45	0,00
M	33757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	161.803,47	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 11/2019 é:							(640.000,00)	
E	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	0,00	19.689,49
E	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	0,00	82.763,84
M	33758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	12.305,93	0,00
M	33759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	7.383,56	0,00
M	33760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	51.727,40	0,00
M	33761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	31.036,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:279

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00									
E	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	0,00	15.008,54	
E	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	0,00	240.980,90	
E	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	0,00	161.948,64	
M	33762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	9.380,34	0,00	
M	33763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	5.628,20	0,00	
M	33764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	150.613,06	0,00	
M	33765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	90.367,84	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112019 é: (161.948,64)									
M	33851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2019	1312	0,00	22.479,95	
M	34038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	3011	249.834,13	0,00	
M	34039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	3011	552.114,51	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2019 e número: 3011 é: 801.948,64									
							A soma do dia 30/11/2019 é:	1.656.416,11	1.678.896,06
							Saldo em 30/11/2019 é:	16.899,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.645,52	0,00
Data: 30/11/2019									
M	32791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	27,67	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	27,67	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	3.673,19	0,00
							Saldo de movimento:	16.899,19	0,00
							Saldo de aplicação:	3.673,19	0,00
							Saldo total:	20.572,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:280

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:	990,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	577,34	0,00	
Data: 04/11/2019									
M	29875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	TARIFA	0,00	3,10	
A soma do dia 04/11/2019 é:							0,00	3,10	
Saldo em 04/11/2019 é:							574,24	0,00	
Data: 08/11/2019									
M	31167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	16.543,91	0,00	
M	31168	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	11/2019	0,00	3.308,78	
M	31169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2019	11/2019	0,00	2.481,58	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 11/2019 é: 10.753,55									
M	30369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	ITR	0,00	132,35	
A soma do dia 08/11/2019 é:							16.543,91	5.922,71	
Saldo em 08/11/2019 é:							11.195,44	0,00	
Data: 20/11/2019									
M	31173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2019	11/2019	0,00	108,72	
M	31177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	724,83	0,00	
M	31178	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	11/2019	0,00	144,96	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 11/2019 é: 471,15									
M	31599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	ITR	0,00	5,79	
A soma do dia 20/11/2019 é:							724,83	259,47	
Saldo em 20/11/2019 é:							11.660,80	0,00	
Data: 22/11/2019									
M	32933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2019	112019	0,00	8.000,00	
M	32935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2019	112019	0,00	4.000,00	
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: 112019 é: (12.000,00)									
A soma do dia 22/11/2019 é:							0,00	12.000,00	
Saldo em 22/11/2019 é:							0,00	339,20	
Data: 29/11/2019									
M	31698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	112019	0,00	14,63	
M	31700	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	112019	0,00	19,51	
M	31701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	97,59	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112019 é: 63,45									
M	32802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	2911	0,00	0,78	
A soma do dia 29/11/2019 é:							97,59	34,92	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	276,53	
Data: 30/11/2019									
E	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	0,00	6.617,57	
M	33766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	4.135,98	0,00	
M	33767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11/2019	2.481,59	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00									
E	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	0,00	289,93	
M	33768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	181,21	0,00	
M	33769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11/2019	108,72	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 11/2019 é: 0,00									
E	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	0,00	39,04	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	24,40	0,00
M	33771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	112019	14,64	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112019 é: 0,00

A soma do dia 30/11/2019 é: 6.946,54 6.946,54

Saldo em 30/11/2019 é: 0,00 276,53

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 413,26 0,00

Data: 30/11/2019

M	32793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	7,74	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	------	------

A soma do dia 30/11/2019 é: 7,74 0,00

Saldo em 30/11/2019 é: 421,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 276,53

Saldo de aplicação: 421,00 0,00

Saldo total: 144,47 0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:282

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:	473.872,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	271.339,59	0,00
Data: 25/11/2019									
M	33094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	112019	134.000,00	0,00	
							A soma do dia 25/11/2019 é:	134.000,00	0,00
							Saldo em 25/11/2019 é:	405.339,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	202.533,27	0,00
Data: 14/11/2019									
M	32874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	11/2019	2,33	0,00	
							A soma do dia 14/11/2019 é:	2,33	0,00
							Saldo em 14/11/2019 é:	202.535,60	0,00
Data: 25/11/2019									
M	32875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	11/2019	422,50	0,00	
							A soma do dia 25/11/2019 é:	422,50	0,00
							Saldo em 25/11/2019 é:	202.958,10	0,00
Data: 26/11/2019									
M	32876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	11/2019	0,03	0,00	
M	32877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	11/2019	1.069,27	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 11/2019 é: 1.069,30									
							A soma do dia 26/11/2019 é:	1.069,30	0,00
							Saldo em 26/11/2019 é:	204.027,40	0,00
							Saldo de movimento:	405.339,59	0,00
							Saldo de aplicação:	204.027,40	0,00
							Saldo total:	609.366,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:283

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:	93.816,09	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:	5.765,45	0,00	
Data: 21/11/2019									
M	31221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	21/11/2019	2111	94.753,76	0,00	
							A soma do dia 21/11/2019 é:	94.753,76	0,00
							Saldo em 21/11/2019 é:	100.519,21	0,00
Data: 27/11/2019									
M	32189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/11/2019	TARIFA 27/11	0,00	10,45	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	0,00	10,45
							Saldo em 27/11/2019 é:	100.508,76	0,00
Data: 29/11/2019									
M	32510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	180.000,00	
M	32674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/11/2019	GRAFICA	0,00	172,50	
M	32680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/11/2019	GRAFICA	0,00	1.815,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: GRAFICA ALTIZANI é: (1.987,50)									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	0,00	181.987,50
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	81.478,74
Data: 30/11/2019									
M	32952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2019	0912	26.059,35	0,00	
M	33852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2019	1312	22.479,95	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	48.539,30	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	0,00	32.939,44
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	88.050,64	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2019	11/2019	91,60	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	91,60	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	88.142,24	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	32.939,44
							Saldo de aplicação:	88.142,24	0,00
							Saldo total:	55.202,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1153200	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115320-0	BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601		Saldo anterior:	1,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1,07	0,00
Saldo total:							1,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:285

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1178540	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854		BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr			Saldo anterior:	51,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	51,04	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	30/11/2019	11/2019	0,08	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							51,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51,12	0,00
Saldo total:							51,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:286

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:	12.046,78	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:	11.419,70	0,00	
Data: 12/11/2019									
M	32856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/11/2019	11/2019	862,70	0,00	
M	32857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/11/2019	11/2019	11.405,13	0,00	
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 11/2019 é: 12.267,83									
							A soma do dia 12/11/2019 é:	12.267,83	0,00
							Saldo em 12/11/2019 é:	23.687,53	0,00
Data: 27/11/2019									
M	32193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/11/2019	TARIFA 27/11	0,00	10,45	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	0,00	10,45
							Saldo em 27/11/2019 é:	23.677,08	0,00
Data: 29/11/2019									
M	32511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	3.677,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	627,08	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2019	11/2019	24,42	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	24,42	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	651,50	0,00
							Saldo de movimento:	3.677,08	0,00
							Saldo de aplicação:	651,50	0,00
							Saldo total:	4.328,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:287

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	203.740,39	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	31.044,65	
Data: 12/11/2019									
M	31342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2019	111202	0,00	3.916,74	
M	31345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2019	111204	0,00	6.501,60	
M	31344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2019	111205	0,00	6.400,80	
M	31341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2019	111206	0,00	6.384,00	
M	31343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2019	111207	0,00	7.066,08	
M	31340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2019	111208	0,00	5.419,01	
M	31366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2019	111209	0,00	5.640,00	
M	31367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2019	111210	0,00	5.616,00	
M	31350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2019	111211	0,00	8.016,00	
M	31349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2019	111212	0,00	3.984,00	
M	31346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2019	111213	0,00	6.720,00	
M	31348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2019	111214	0,00	5.376,00	
M	31347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2019	111215	0,00	4.454,40	
M	33786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00153	12/11/2019	1211	0,00	979,26	
M	31351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2019	ANTONIO	0,00	7.996,80	
M	31354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2019	JOAO WILSON	0,00	6.636,00	
M	31352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2019	JOAQUIM	0,00	6.132,00	
A soma do dia 12/11/2019 é:							0,00	97.238,69	
Saldo em 12/11/2019 é:							0,00	128.283,34	
Data: 25/11/2019									
M	31728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	25/11/2019	111203	0,00	10.977,12	
A soma do dia 25/11/2019 é:							0,00	10.977,12	
Saldo em 25/11/2019 é:							0,00	139.260,46	
Data: 28/11/2019									
M	32859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	28/11/2019	11/2019	50.699,74	0,00	
A soma do dia 28/11/2019 é:							50.699,74	0,00	
Saldo em 28/11/2019 é:							0,00	88.560,72	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	234.785,04	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/11/2019	11/2019	198,35	0,00	
A soma do dia 30/11/2019 é:							198,35	0,00	
Saldo em 30/11/2019 é:							234.983,39	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	88.560,72	
Saldo de aplicação:							234.983,39	0,00	
Saldo total:							146.422,67	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:288

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 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:289

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 - 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 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:290

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:	54.515,13	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:	54.515,13	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/11/2019	11/2019	76,62	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							76,62	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							54.591,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.591,75	0,00
Saldo total:							54.591,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:291

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:292

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				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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:293

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:	1.379,31	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:	1.379,31	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/11/2019	11/2019	1,93	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							1,93	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							1.381,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.381,24	0,00
Saldo total:							1.381,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:294

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:	112.172,84	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:	112.172,84	0,00
Data: 30/11/2019								
M	34208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	30/11/2019	112019	240,11	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							240,11	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							112.412,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							112.412,95	0,00
Saldo total:							112.412,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:295

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:	5.543,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	5.543,61	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	30/11/2019	11/2019	7,79	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							7,79	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							5.551,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.551,40	0,00
Saldo total:							5.551,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:296

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:	41.552,30	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	41.552,30	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	30/11/2019	11/2019	58,40	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							58,40	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							41.610,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41.610,70	0,00
Saldo total:							41.610,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:297

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:	26.476,58	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:	26.476,58	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	30/11/2019	11/2019	37,22	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							37,22	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							26.513,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.513,80	0,00
Saldo total:							26.513,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:298

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2002980	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 200298	BB - Reforma Centro de Educação FR - 949		Saldo anterior:	6.819,05	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	22.700,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	29.519,05	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/11/2019	11/2019	9,58	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							9,58	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							29.528,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	22.700,00
Saldo de aplicação:							29.528,63	0,00
Saldo total:							6.828,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:299

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:300

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:301

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 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:302

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 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:303

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 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:304

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 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:305

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 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:306

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:307

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 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:308

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:	31.837,44	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:	30.614,71	0,00
Data: 30/11/2019								
M	32778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	44,75	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							44,75	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							30.659,46	0,00
Saldo de movimento:							1.222,73	0,00
Saldo de aplicação:							30.659,46	0,00
Saldo total:							31.882,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:309

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 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:310

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:	424,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	424,83	0,00
Data: 30/11/2019								
M	33833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	3011	0,60	0,00
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,60	0,00
Saldo em 30/11/2019 é:							425,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							425,43	0,00
Saldo total:							425,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:311

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 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:312

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		- 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:313

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 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:314

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:	73,80	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	6,20	
Data: 04/11/2019									
M	29876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	TARIFA	0,00	3,10	
							A soma do dia 04/11/2019 é:	0,00	3,10
							Saldo em 04/11/2019 é:	0,00	9,30
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	80,00	0,00	
Data: 30/11/2019									
M	32795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2019	11/2019	0,10	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	0,10	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	80,10	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	9,30
							Saldo de aplicação:	80,10	0,00
							Saldo total:	70,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:315

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:316

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:317

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:318

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:319

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							142.296,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494 Saldo anterior:							136.970,74	0,00	
Data: 04/11/2019									
M	32878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/11/2019	112019	1.631,95	0,00	
M	32879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/11/2019	112019	28.305,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 112019 é:							29.936,95	0,00	
							A soma do dia 04/11/2019 é:	29.936,95	0,00
							Saldo em 04/11/2019 é:	166.907,69	0,00
Data: 05/11/2019									
M	32880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2019	112019	70.551,00	0,00	
M	30051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2019	CENTRO DE	0,00	2.000,00	
M	30052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2019	D MILLE	0,00	585,48	
M	30086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2019	TARIFA	0,00	19,00	
A soma do dia 05/11/2019 é:							70.551,00	2.604,48	
							Saldo em 05/11/2019 é:	234.854,21	0,00
Data: 08/11/2019									
M	32881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/11/2019	11/2019	38.750,00	0,00	
M	32882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/11/2019	11/2019	52.275,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 11/2019 é:							91.025,00	0,00	
M	30241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/11/2019	REIBRE	0,00	780,00	
M	30242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/11/2019	REIBRE	0,00	1.160,46	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: REIBRE é:							(1.940,46)	0,00	
							A soma do dia 08/11/2019 é:	91.025,00	1.940,46
							Saldo em 08/11/2019 é:	323.938,75	0,00
Data: 11/11/2019									
M	30577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/11/2019	INSS 10/2019	0,00	54.906,64	
M	30559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/11/2019	TARIFA	0,00	9,50	
A soma do dia 11/11/2019 é:							0,00	54.916,14	
							Saldo em 11/11/2019 é:	269.022,61	0,00
Data: 22/11/2019									
M	31643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2019	CELIA DAS	0,00	1.050,00	
M	31685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2019	TARIFA	0,00	9,50	
A soma do dia 22/11/2019 é:							0,00	1.059,50	
							Saldo em 22/11/2019 é:	267.963,11	0,00
Data: 26/11/2019									
M	32559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	38.624,01	
M	32577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	16.068,61	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é:							(54.692,62)	0,00	
M	32052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/11/2019	TARIFA 26/11	0,00	9,50	
A soma do dia 26/11/2019 é:							0,00	54.702,12	
							Saldo em 26/11/2019 é:	213.260,99	0,00
Data: 27/11/2019									
M	32186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2019	TARIFA 27/11	0,00	9,50	
A soma do dia 27/11/2019 é:							0,00	9,50	
							Saldo em 27/11/2019 é:	213.251,49	0,00
Data: 29/11/2019									
M	32540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	2.611,08	
M	32541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	622,51	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:320

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	183.518,43
M	33488	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	29/11/2019	FOLHA 11/2019	0,00	32,80

A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é: (186.784,82)

A soma do dia 29/11/2019 é: 0,00 186.784,82

Saldo em 29/11/2019 é: 26.466,67 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 5.325,43 0,00

Data: 30/11/2019

M	32495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2019	11/2019	155,54	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	--------	------

A soma do dia 30/11/2019 é: 155,54 0,00

Saldo em 30/11/2019 é: 5.480,97 0,00

Saldo de movimento: 26.466,67 0,00

Saldo de aplicação: 5.480,97 0,00

Saldo total: 31.947,64 0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:321

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:322

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:323

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-Estrura-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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:324

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:325

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247715101	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24771-5	BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00				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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:326

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