



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	204.710,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	65.261,50	
Data: 03/12/2019									
M	33949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2019	12/2019	0,00	114.000,00	
M	33872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	TARIFA	0,00	9,50	
A soma do dia 03/12/2019 é:							0,00	114.009,50	
Saldo em 03/12/2019 é:							0,00	179.271,00	
Data: 13/12/2019									
M	37054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	13122019	0,00	90.000,00	
M	34429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	TARIFA 13/12 16	0,00	9,50	
A soma do dia 13/12/2019 é:							0,00	90.009,50	
Saldo em 13/12/2019 é:							0,00	269.280,50	
Data: 27/12/2019									
M	35984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	TARIFA - 26/12	0,00	42,00	
A soma do dia 27/12/2019 é:							0,00	42,00	
Saldo em 27/12/2019 é:							0,00	269.322,50	
Data: 31/12/2019									
M	37340	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	1219	269.372,50	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							269.372,50	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	269.971,71	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	37339	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	1219	0,00	269.372,50	
M	36422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	122019	37,25	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							37,25	269.372,50	
Saldo em 31/12/2019 é:							636,46	0,00	
Saldo de movimento:							50,00	0,00	
Saldo de aplicação:							636,46	0,00	
Saldo total:							686,46	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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:	483.386,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	204.670,63	0,00
Data: 31/12/2019								
M	37382	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00335	31/12/2019	2019	0,00	204.670,63
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,00	204.670,63
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	278.716,19	0,00
Data: 31/12/2019								
M	37383	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/12/2019	2019	204.670,63	0,00
M	36451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/12/2019	31122019	237,57	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							204.908,20	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							483.624,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							483.624,39	0,00
Saldo total:							483.624,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423		Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094		Saldo anterior:	199.385,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	10.496,66	0,00
Data: 01/12/2019								
M	37336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	01/12/2019	012020	0,00	432,30
M	37328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2019	122017	0,00	540,46
M	37329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2019	122018	0,00	195,68
A soma do dia 01/12/2019 é:							0,00	1.168,44
Saldo em 01/12/2019 é:							9.328,22	0,00
Data: 03/12/2019								
M	33978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	1.841,31
M	33979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	19.265,50
M	33980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	599,49
M	33981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	599,49
M	33982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	599,49
M	33983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	4.417,76
M	33984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	1.429,05
M	33985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	1.844,94
M	33986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	29.759,29
M	33987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	23.402,73
M	33988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	439,85
M	33989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	66.373,51
M	33990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	13.523,86
M	33991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	14.043,96
M	33993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	599,49
M	34000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	19.317,20
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: INSS 11/2019 é: (198.056,92)								
M	33887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2019	IR DRZ	275,04	0,00
M	33889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	IR DRZ	0,00	275,04
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: IR DRZ é: 0,00								
M	34022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2019	INSS STEL	361,52	0,00
A soma do dia 03/12/2019 é:							636,56	198.331,96
Saldo em 03/12/2019 é:							0,00	188.367,18
Data: 06/12/2019								
M	34034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2019	FOLHA 11/2019	432,30	0,00
M	34035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	FOLHA 11/2019	0,00	432,30
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: FOLHA 11/2019 é: 0,00								
M	34030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	INSS STEL	0,00	361,52
M	34027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2019	ISS STEL	328,65	0,00
M	34031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	ISS STEL	0,00	328,65
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: ISS STEL é: 0,00								
A soma do dia 06/12/2019 é:							760,95	1.122,47
Saldo em 06/12/2019 é:							0,00	188.728,70
Data: 11/12/2019								
M	34534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2019	FOLHA 2 13º	599,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2019	FOLHA 2 13º	13.581,67	0,00
M	34538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2019	FOLHA 2 13º	62.283,68	0,00
M	34540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2019	FOLHA 2 13º	13.102,74	0,00
M	34542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2019	FOLHA 2 13º	21.411,78	0,00
M	34544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2019	FOLHA 2 13º	18.715,25	0,00
M	34546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2019	FOLHA 2 13º	55.666,13	0,00
M	34548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2019	FOLHA 2 13º	464,52	0,00
M	34550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2019	FOLHA 2 13º	3.546,39	0,00
M	34552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2019	FOLHA 2 13º	10.638,49	0,00
M	34554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2019	FOLHA 2 13º	419,20	0,00
M	34556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2019	FOLHA 2 13º	16.046,92	0,00
M	34558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2019	FOLHA 2 13º	15.553,39	0,00
M	34560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2019	FOLHA 2 13º	17.118,06	0,00

A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: FOLHA 2 13º SALARIO é: 249.147,71

A soma do dia 11/12/2019 é: 249.147,71 0,00
Saldo em 11/12/2019 é: 60.419,01 0,00

Data: 12/12/2019

M	34386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2019	122019	440,64	0,00
M	34388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2019	122019	0,00	440,64

A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 122019 é: 0,00

M	34395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2019	ISS	0,00	1.199,17
M	34393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2019	ISS	1.199,17	0,00

A soma do dia 12/12/2019 é: 1.639,81 1.639,81
Saldo em 12/12/2019 é: 60.419,01 0,00

Data: 13/12/2019

M	34561	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	464,52
M	34562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	3.546,39
M	34563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	10.638,49
M	34564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	419,20
M	34565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	16.046,92
M	34566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	15.553,39
M	34567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	17.118,06

A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: FOLHA 2 13º SALARIO é: (63.786,97)

A soma do dia 13/12/2019 é: 0,00 63.786,97
Saldo em 13/12/2019 é: 0,00 3.367,96

Data: 16/12/2019

M	34135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2019	REND 423	0,00	73,18
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	----------	------	-------

A soma do dia 16/12/2019 é: 0,00 73,18
Saldo em 16/12/2019 é: 0,00 3.441,14

Data: 18/12/2019

M	35007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	INSS 13º	0,00	439,85
M	35008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	INSS 13º	0,00	62.283,68
M	35009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	INSS 13º	0,00	13.102,74
M	35010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	INSS 13º	0,00	599,49
M	35011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	INSS 13º	0,00	13.581,85



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	INSS 13º	0,00	18.715,25
M	35013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	INSS 13º	0,00	21.411,78
M	35021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	INSS 13º	0,00	599,49
M	35022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	INSS 13º	0,00	17.401,82
M	35023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	INSS 13º	0,00	599,49
M	35024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	INSS 13º	0,00	599,49
M	35025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	INSS 13º	0,00	599,49
M	35026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	INSS 13º	0,00	4.220,13
M	35027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	INSS 13º	0,00	1.429,05
M	35028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	INSS 13º	0,00	28.010,41
M	35029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	INSS 13º	0,00	1.766,73
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: INSS 13º SALARIO é: (185.360,74)								
M	34863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2019	IRRF DRZ	382,50	0,00
M	34872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	IRRF DRZ	0,00	382,50
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: IRRF DRZ é: 0,00								
M	34885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2019	ISS TERRA	574,94	0,00
M	34891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	ISS TERRA	0,00	574,94
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: ISS TERRA ENG. é: 0,00								
A soma do dia 18/12/2019 é:							957,44	186.318,18
Saldo em 18/12/2019 é:							0,00	188.801,88
Data: 20/12/2019								
M	37330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	20/12/2019	23012020	0,00	1.011,75
M	35634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	FOLHA 12/2019	599,49	0,00
M	35638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	FOLHA 12/2019	27.539,88	0,00
M	35640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	FOLHA 12/2019	47.328,86	0,00
M	35644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	FOLHA 12/2019	32.655,17	0,00
M	35648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	FOLHA 12/2019	86.211,37	0,00
M	35652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	FOLHA 12/2019	49.257,98	0,00
M	35656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	FOLHA 12/2019	37.894,71	0,00
M	35659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	FOLHA 12/2019	142.430,78	0,00
M	35662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	FOLHA 12/2019	102,42	0,00
M	35665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	FOLHA 12/2019	464,52	0,00
M	35667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	FOLHA 12/2019	3.778,54	0,00
M	35669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	FOLHA 12/2019	3.338,46	0,00
M	35672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	FOLHA 12/2019	400,39	0,00
M	35675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	FOLHA 12/2019	7.265,86	0,00
M	35678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	FOLHA 12/2019	20.166,54	0,00
M	35682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	FOLHA 12/2019	14.390,58	0,00
M	35685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	FOLHA 12/2019	22.712,47	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: FOLHA 12/2019 é: 496.538,02								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/12/2019 é:	496.538,02	1.011,75
							Saldo em 20/12/2019 é:	306.724,39	0,00
Data: 23/12/2019									
M	35696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	464,52	
M	35697	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	3.778,54	
M	35698	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	3.338,46	
M	35699	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	400,39	
M	35700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	7.265,86	
M	35701	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	20.166,54	
M	35702	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	14.390,58	
M	35703	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	22.712,47	
M	35704	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	299,40	
M	35705	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	484,83	
M	35707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	499,00	
M	35708	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	366,17	
M	35709	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	179,64	
M	35710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	598,48	
M	35711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	477,48	
M	35712	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	477,48	
M	35713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	1.518,39	
M	35714	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	667,80	
M	35715	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	1.710,77	
M	35716	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	300,11	
M	35717	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	300,00	
M	35718	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	559,06	
M	35719	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	494,63	
M	35720	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	349,30	
M	35721	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	102,42	
M	35722	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	687,36	
M	35723	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	505,00	
M	35724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	1.641,12	
M	35725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	27,00	
M	35726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	190,03	
M	35727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	32.940,32	
M	35728	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	187.221,54	
M	35753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	180,68	0,00	
M	35755	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	180,68	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: FOLHA 12/2019 é: (305.114,69)									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	180,68	305.295,37
							Saldo em 23/12/2019 é:	1.609,70	0,00
Data: 27/12/2019									
M	36019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2019	122701	104,59	0,00	
M	36023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2019	27122019	95,08	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2019	STEL	0,00	95,08
M	36026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2019	STEL	0,00	104,59

A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: STEL é: (199,67)

A soma do dia 27/12/2019 é: 199,67
Saldo em 27/12/2019 é: 1.609,70

Data: 31/12/2019								
E	1099	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	7.551,04	0,00
E	1100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	50,00	0,00
E	1101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	85,35	0,00
E	1102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	96,66	0,00
E	1103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	5.330,25	0,00
E	1104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	35.125,55	0,00
E	1105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	287,04	0,00
E	1106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	6,00	0,00
E	1109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	182,11	0,00
E	1110	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	1.077,52	0,00
E	1111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	15,00	0,00
E	1112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	21,48	0,00
E	1113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	819,04	0,00
E	1114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	3.476,68	0,00
E	1115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2019	FOLHA 11/2019	46,80	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: FOLHA 11/2019 é: 54.170,52

E	1098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	40.332,22	0,00
E	1108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2019	INSS 11/2019	2.946,21	0,00

A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: INSS 11/2019 é: 43.278,43

M	36424	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2019	122019	32,50	0,00
M	37385	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2019	2019	188.888,51	0,00
M	37299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/12/2019	21012020	0,00	109,80
M	37334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/12/2019	24012020	0,00	180,68
M	37372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	FOLHA 11/19	0,00	43.278,43
M	37373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	FOLHA 11/19	0,00	7.733,15
M	37374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	FOLHA 11/19	0,00	1.077,52
M	37375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	FOLHA 11/19	0,00	65,00
M	37376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	FOLHA 11/19	0,00	85,35
M	37377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	FOLHA 11/19	0,00	118,14
M	37379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	FOLHA 11/19	0,00	38.602,23
M	37380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	FOLHA 11/19	0,00	333,84
M	37381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	FOLHA 11/19	0,00	6,00
M	37453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	FOLHA 11/19	0,00	6.149,29

A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: FOLHA 11/19 é: (97.448,95)

M	36125	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	13.455,21
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-----------



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	23.483,68	
M	36138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	13.972,80	
M	36139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	439,85	
M	36140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	62.200,79	
M	36141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	599,49	
M	36142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.841,31	
M	36143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	19.096,79	
M	36144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	599,49	
M	36145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	599,49	
M	36146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	599,49	
M	36147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	419,64	
M	36148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	4.227,57	
M	36149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.625,74	
M	36150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	27.098,80	
M	36152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.854,49	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: INSS 12/2019 é: (172.114,63)									
M	36132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	18.005,97	
A soma do dia 31/12/2019 é:							286.369,96	287.860,03	
Saldo em 31/12/2019 é:							119,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	188.888,51	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37384	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	31/12/2019	2019	0,00	188.888,51	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,00	188.888,51	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							119,63	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							119,63	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:9

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:10

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:11

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:	24.115,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	5.504,70	0,00
Data: 01/12/2019								
E	1117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	0,00	6.040,02
E	1118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	0,00	2.516,67
E	1119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	0,00	1.510,00
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 07032019 é: (10.066,69)								
E	1120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	0,00	14.739,92
E	1121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	0,00	6.141,63
E	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	0,00	3.684,98
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 25032019 é: (24.566,53)								
E	1123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	0,00	5.537,35
E	1124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	0,00	2.307,23
E	1125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	0,00	1.384,34
A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 24052019 é: (9.228,92)								
E	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02082019	0,00	5.818,72
E	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02082019	0,00	2.424,47
E	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02082019	0,00	1.454,68
A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: 02082019 é: (9.697,87)								
E	1129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	0,00	5.409,97
E	1130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	03092019	0,00	1.176,44
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 03092019 é: (6.586,41)								
E	1131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01102019	0,00	769,41
M	37355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	01122019	6.040,02	0,00
M	37356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	01122019	2.516,67	0,00
M	37357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	01122019	1.510,00	0,00
M	37358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	01122019	14.739,92	0,00
M	37359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	01122019	6.141,63	0,00
M	37360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	01122019	3.684,98	0,00
M	37361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	01122019	5.537,35	0,00
M	37362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	01122019	2.307,23	0,00
M	37363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	01122019	1.384,34	0,00
M	37364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	01122019	5.818,72	0,00
M	37365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	01122019	2.424,47	0,00
M	37367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	01122019	1.454,68	0,00
M	37368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	01122019	5.409,97	0,00
M	37369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	01122019	1.176,44	0,00
M	37371	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	01122019	769,41	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2019 e número: 01122019 é: 60.915,83								
M	37337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	012020	432,30	0,00
A soma do dia 01/12/2019 é:							61.348,13	60.915,83
Saldo em 01/12/2019 é:							5.937,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 02/12/2019									
M	33793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	TARIFA	0,00	42,00	
M	33827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	TARIFA	0,00	204,90	
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: TARIFA é: (246,90)									
							A soma do dia 02/12/2019 é:	0,00	246,90
							Saldo em 02/12/2019 é:	5.690,10	0,00
Data: 03/12/2019									
M	33308	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	5.425,50	0,00	
M	33309	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	2.260,63	0,00	
M	33310	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	1.356,38	0,00	
M	33311	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	387,90	0,00	
M	33312	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	161,62	0,00	
M	33313	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	96,97	0,00	
M	33314	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	24,40	0,00	
M	33315	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	10,17	0,00	
M	33316	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	6,10	0,00	
M	33317	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	377,26	0,00	
M	33318	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	125,75	0,00	
M	33319	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	94,32	0,00	
M	33320	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	31,44	0,00	
M	33321	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	122,31	0,00	
M	33322	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	50,97	0,00	
M	33323	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	30,58	0,00	
M	33324	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	3.720,00	0,00	
M	33325	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	1.550,00	0,00	
M	33326	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	930,00	0,00	
M	33330	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	22.750,81	0,00	
M	33331	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	9.479,51	0,00	
M	33332	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	5.687,70	0,00	
M	33336	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	646,06	0,00	
M	33337	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	269,20	0,00	
M	33338	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	161,52	0,00	
M	33339	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	138,82	0,00	
M	33340	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	57,84	0,00	
M	33341	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	34,70	0,00	
M	33342	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	52,34	0,00	
M	33343	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	21,81	0,00	
M	33344	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	13,08	0,00	
M	33345	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	285,71	0,00	
M	33346	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	67,93	0,00	
M	33347	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	4,70	0,00	
M	33348	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	605,81	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	235,54	0,00	
M	33350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	1.302,98	0,00	
M	33351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	70,69	0,00	
M	33352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	1.520,29	0,00	
M	33353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	583,61	0,00	
M	33354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	259,45	0,00	
M	33355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	3,41	0,00	
M	33356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	63,60	0,00	
M	33357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	20,19	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 03122019 é: 61.099,60									
M	33873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	TARIFA	0,00	246,60	
M	33835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	TARIFA 423-	0,00	85,50	
							A soma do dia 03/12/2019 é:	61.099,60	332,10
							Saldo em 03/12/2019 é:	66.457,60	0,00
Data: 04/12/2019									
M	33358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	1.047,28	0,00	
M	33359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	436,37	0,00	
M	33360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	261,82	0,00	
M	33361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	54,70	0,00	
M	33362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	22,79	0,00	
M	33363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	13,67	0,00	
M	33364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	1.536,11	0,00	
M	33365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	512,04	0,00	
M	33366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	384,03	0,00	
M	33367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	128,01	0,00	
M	33368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	386,10	0,00	
M	33369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	160,88	0,00	
M	33370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	96,53	0,00	
M	33371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	4.800,00	0,00	
M	33372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	2.000,00	0,00	
M	33373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	1.200,00	0,00	
M	33374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	69,00	0,00	
M	33375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	28,75	0,00	
M	33376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	17,25	0,00	
M	33383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	189,00	0,00	
M	33384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	78,75	0,00	
M	33385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	47,25	0,00	
M	33386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	47,53	0,00	
M	33387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	19,80	0,00	
M	33388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	11,88	0,00	
M	33389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	997,65	0,00	
M	33390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	237,22	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	61,17	0,00
M	33392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	4.742,77	0,00
M	33393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	1.510,66	0,00
M	33394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	3.183,79	0,00
M	33395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	148,92	0,00
M	33396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	3.636,77	0,00
M	33397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	971,39	0,00
M	33398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	182,05	0,00
M	33399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	8,28	0,00
M	33400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	247,77	0,00
M	33401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	39,86	0,00

A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 04122019 é: 29.517,84

M	33945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2019	TARIFA	0,00	79,80	
							A soma do dia 04/12/2019 é:	29.517,84	79,80
							Saldo em 04/12/2019 é:	95.895,64	0,00

Data: 05/12/2019

M	33402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	1.325,83	0,00
M	33403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	552,43	0,00
M	33404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	331,46	0,00
M	33405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	77,96	0,00
M	33406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	32,48	0,00
M	33407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	19,49	0,00
M	33408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	2.729,74	0,00
M	33409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	909,91	0,00
M	33410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	682,43	0,00
M	33411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	227,48	0,00
M	33412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	492,53	0,00
M	33413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	205,23	0,00
M	33414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	123,14	0,00
M	33415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	1.171,97	0,00
M	33416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	488,33	0,00
M	33417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	293,00	0,00
M	33421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	252,00	0,00
M	33422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	105,00	0,00
M	33423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	63,00	0,00
M	33424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	8,81	0,00
M	33425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	3,68	0,00
M	33426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	2,21	0,00
M	33430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	651,72	0,00
M	33431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	154,96	0,00
M	33432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	42,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	822,21	0,00	
M	33434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	357,64	0,00	
M	33435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	4.698,06	0,00	
M	33436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	248,52	0,00	
M	33437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	6.390,85	0,00	
M	33438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	1.547,54	0,00	
M	33439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	379,88	0,00	
M	33440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	11,98	0,00	
M	33441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	272,19	0,00	
M	33442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	61,40	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 05122019 é: 25.737,54									
M	37076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	12/2019	0,00	4.000,00	
M	37071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	122019	0,00	30.000,00	
M	37084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	122019	0,00	15.000,00	
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 122019 é: (45.000,00)									
M	33973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	TARIFA	0,00	132,90	
							A soma do dia 05/12/2019 é:	25.737,54	49.132,90
							Saldo em 05/12/2019 é:	72.500,28	0,00
Data: 06/12/2019									
M	33443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	558,27	0,00	
M	33444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	232,61	0,00	
M	33445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	139,57	0,00	
M	33446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	36,18	0,00	
M	33447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	15,07	0,00	
M	33448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	9,04	0,00	
M	33449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	991,93	0,00	
M	33450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	330,64	0,00	
M	33451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	247,98	0,00	
M	33452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	82,66	0,00	
M	33453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	505,33	0,00	
M	33454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	210,56	0,00	
M	33455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	126,33	0,00	
M	33456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	240,00	0,00	
M	33457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	100,00	0,00	
M	33458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	60,00	0,00	
M	33459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	10,80	0,00	
M	33460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	4,50	0,00	
M	33461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	2,70	0,00	
M	33468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	97,18	0,00	
M	33469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	23,11	0,00	
M	33470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	7,49	0,00	
M	33471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	117,94	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	48,90	0,00
M	33473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	2.104,70	0,00
M	33474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	128,61	0,00
M	33475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	1.953,37	0,00
M	33476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	832,21	0,00
M	33477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	100,35	0,00
M	33478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	6,17	0,00
M	33479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	141,74	0,00
M	33480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	62,78	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 06122019 é: 9.528,72								
M	37086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2019	122019	0,00	113.000,00
M	34023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	TARIFA	0,00	97,70
M	34008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	TARIFA 271-0	0,00	9,50
A soma do dia 06/12/2019 é:							9.528,72	113.107,20
Saldo em 06/12/2019 é:							0,00	31.078,20
Data: 09/12/2019								
M	33489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	464,01	0,00
M	33490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	193,34	0,00
M	33491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	116,00	0,00
M	33492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	28,15	0,00
M	33493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	11,73	0,00
M	33494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	7,04	0,00
M	33495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	639,93	0,00
M	33496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	213,31	0,00
M	33497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	159,98	0,00
M	33498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	53,33	0,00
M	33499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	148,22	0,00
M	33500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	61,76	0,00
M	33501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	37,05	0,00
M	33502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	1.190,40	0,00
M	33503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	496,00	0,00
M	33504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	297,60	0,00
M	33508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	223,69	0,00
M	33509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	93,20	0,00
M	33510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	55,92	0,00
M	33514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	7,33	0,00
M	33515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	3,05	0,00
M	33516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	1,83	0,00
M	33517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	91,80	0,00
M	33518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	21,83	0,00
M	33519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	6,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	217,88	0,00
M	33521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	73,14	0,00
M	33522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	1.574,10	0,00
M	33523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	96,74	0,00
M	33524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	3.261,32	0,00
M	33525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	839,46	0,00
M	33526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	97,65	0,00
M	33527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	4,48	0,00
M	33528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	131,64	0,00
M	33529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	37,51	0,00
M	37047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	600.000,00	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 09122019 é:							610.957,16	0,00
M	37088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2019	122019	0,00	300.000,00
M	34057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	TARIFA 09/12	0,00	143,60
A soma do dia 09/12/2019 é:							610.957,16	300.143,60
Saldo em 09/12/2019 é:							279.735,36	0,00

Data: 10/12/2019

E	985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	TARIFA	207,50	0,00
M	33530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	679,76	0,00
M	33531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	283,23	0,00
M	33532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	169,94	0,00
M	33533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	42,26	0,00
M	33534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	17,61	0,00
M	33535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	10,56	0,00
M	33536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	1.075,82	0,00
M	33537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	358,61	0,00
M	33538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	268,96	0,00
M	33539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	89,65	0,00
M	33540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	449,72	0,00
M	33541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	187,39	0,00
M	33542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	112,43	0,00
M	33543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	4.860,00	0,00
M	33544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	2.025,00	0,00
M	33545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	1.215,00	0,00
M	33546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	36,00	0,00
M	33547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	15,00	0,00
M	33548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	9,00	0,00
M	33555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	1,25	0,00
M	33556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	0,53	0,00
M	33557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	0,32	0,00
M	33558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	485,37	0,00
M	33559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	115,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	18,67	0,00
M	33561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	523,75	0,00
M	33562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	381,75	0,00
M	33563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	1.426,80	0,00
M	33564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	84,36	0,00
M	33565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	2.411,90	0,00
M	33566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	1.012,46	0,00
M	33567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	121,01	0,00
M	33568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	5,36	0,00
M	33569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	138,82	0,00
M	33570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	51,93	0,00

A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 10122019 é: 18.685,63

M	37090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	122019	0,00	300.000,00
M	34147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	TARIFA	0,00	169,10

A soma do dia 10/12/2019 é: 18.893,13
Saldo em 10/12/2019 é: 0,00 **300.169,10**
1.540,61

Data: 11/12/2019

M	33571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	1.131,84	0,00
M	33572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	471,60	0,00
M	33573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	282,96	0,00
M	33574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	75,08	0,00
M	33575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	31,28	0,00
M	33576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	18,77	0,00
M	33577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	1.973,19	0,00
M	33578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	657,73	0,00
M	33579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	493,30	0,00
M	33580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	164,43	0,00
M	33581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	1.069,06	0,00
M	33582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	445,44	0,00
M	33583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	267,27	0,00
M	33584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	746,18	0,00
M	33585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	310,91	0,00
M	33586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	186,55	0,00
M	33593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	352,72	0,00
M	33594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	83,87	0,00
M	33595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	21,14	0,00
M	33596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	874,52	0,00
M	33597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	563,99	0,00
M	33598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	4.580,57	0,00
M	33599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	289,36	0,00
M	33600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	11.132,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	5.484,42	0,00
M	33602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	186,42	0,00
M	33603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	11,14	0,00
M	33604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	393,20	0,00
M	33605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	183,97	0,00

A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 11122019 é: 32.483,26

M	34222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	TARIFA	0,00	164,10
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 11/12/2019 é: 32.483,26

Saldo em 11/12/2019 é: 30.778,55

Data: 12/12/2019

M	33606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	570,10	0,00
M	33607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	237,54	0,00
M	33608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	142,52	0,00
M	33609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	35,66	0,00
M	33610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	14,86	0,00
M	33611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	8,91	0,00
M	33612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	993,60	0,00
M	33613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	331,20	0,00
M	33614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	248,40	0,00
M	33615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	82,80	0,00
M	33616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	255,40	0,00
M	33617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	106,42	0,00
M	33618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	63,85	0,00
M	33619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	2.972,88	0,00
M	33620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	1.238,70	0,00
M	33621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	743,22	0,00
M	33625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	388,69	0,00
M	33626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	161,95	0,00
M	33627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	97,17	0,00
M	33628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	6,38	0,00
M	33629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	2,66	0,00
M	33630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	1,59	0,00
M	33634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	391,88	0,00
M	33635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	163,29	0,00
M	33636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	97,97	0,00
M	33637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	118,67	0,00
M	33638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	49,45	0,00
M	33639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	29,67	0,00
M	33640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	399,37	0,00
M	33641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	94,96	0,00
M	33642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	7,03	0,00
M	33643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	1.308,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	577,02	0,00	
M	33645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	1.909,53	0,00	
M	33646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	116,59	0,00	
M	33647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	4.109,65	0,00	
M	33648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	956,07	0,00	
M	33649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	99,96	0,00	
M	33650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	5,01	0,00	
M	33651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	187,49	0,00	
M	33652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	34,71	0,00	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12122019 é: 19.361,39									
M	34235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	TARIFA	0,00	117,30	
M	34378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	TARIFA 2710	0,00	9,50	
M	34379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	TARIFA 423	0,00	9,50	
							A soma do dia 12/12/2019 é:	19.361,39	136,30
							Saldo em 12/12/2019 é:	50.003,64	0,00
Data: 13/12/2019									
M	37325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12/2019	3.322,66	0,00	
M	37324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	122019	3.000,00	0,00	
M	36491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	744,74	0,00	
M	36492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	310,31	0,00	
M	36493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	186,19	0,00	
M	36494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	48,13	0,00	
M	36495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	20,05	0,00	
M	36496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	12,03	0,00	
M	36497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	1.318,06	0,00	
M	36498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	439,35	0,00	
M	36499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	329,51	0,00	
M	36500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	109,84	0,00	
M	36501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	246,71	0,00	
M	36502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	102,80	0,00	
M	36503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	61,68	0,00	
M	36504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	5.379,37	0,00	
M	36505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	2.241,41	0,00	
M	36506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	1.344,84	0,00	
M	36510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	5.054,51	0,00	
M	36511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	2.106,05	0,00	
M	36512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	1.263,63	0,00	
M	36516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	249,91	0,00	
M	36517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	59,42	0,00	
M	36518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	9,35	0,00	
M	36519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	550,28	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	113,76	0,00
M	36521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	2.399,90	0,00
M	36522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	139,77	0,00
M	36523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	3.466,64	0,00
M	36524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	668,56	0,00
M	36525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	497,10	0,00
M	36526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	117,47	0,00
M	36527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	6,18	0,00
M	36528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	145,12	0,00
M	36529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	24,06	0,00

A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 13/12/2019 é: 29.766,73

M	34430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	TARIFA 13/12	0,00	210,60
A soma do dia 13/12/2019 é:							36.089,39	210,60
Saldo em 13/12/2019 é:							85.882,43	0,00

Data: 16/12/2019

M	35005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2019	122019	0,00	130.000,00
M	36531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	461,66	0,00
M	36532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	192,36	0,00
M	36533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	115,42	0,00
M	36534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	24,79	0,00
M	36535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	10,33	0,00
M	36536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	6,20	0,00
M	36537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	350,89	0,00
M	36538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	116,96	0,00
M	36539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	87,72	0,00
M	36540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	29,24	0,00
M	36541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	54,74	0,00
M	36542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	22,81	0,00
M	36543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	13,69	0,00
M	36544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	1.020,00	0,00
M	36545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	425,00	0,00
M	36546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	255,00	0,00
M	36550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	3.241,65	0,00
M	36551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	1.350,69	0,00
M	36552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	810,41	0,00
M	36556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	490,87	0,00
M	36557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	204,53	0,00
M	36558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	122,72	0,00
M	36559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	211,68	0,00
M	36560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	88,20	0,00
M	36561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	52,92	0,00
M	36562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	95,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	39,69	0,00	
M	36564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	23,81	0,00	
M	36565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	660,80	0,00	
M	36566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	157,12	0,00	
M	36567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	25,28	0,00	
M	36568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	130,02	0,00	
M	36569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	51,66	0,00	
M	36570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	1.198,35	0,00	
M	36571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	91,20	0,00	
M	36572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	1.416,94	0,00	
M	36573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	219,20	0,00	
M	36574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	285,50	0,00	
M	36575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	84,85	0,00	
M	36576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	6,35	0,00	
M	36577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	65,54	0,00	
M	36578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	9,84	0,00	
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 16/12/2019 é: 14.321,89									
M	34606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	TARIFA 16/12	0,00	113,60	
							A soma do dia 16/12/2019 é:	14.321,89	130.113,60
							Saldo em 16/12/2019 é:	0,00	29.909,28
Data: 17/12/2019									
M	36582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	450,99	0,00	
M	36583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	187,91	0,00	
M	36584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	112,75	0,00	
M	36585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	28,32	0,00	
M	36586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	11,80	0,00	
M	36587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	7,08	0,00	
M	36588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	3.311,50	0,00	
M	36589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	1.103,84	0,00	
M	36590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	827,88	0,00	
M	36591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	275,96	0,00	
M	36592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	814,14	0,00	
M	36593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	339,22	0,00	
M	36594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	203,53	0,00	
M	36595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	3.441,00	0,00	
M	36596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	1.433,75	0,00	
M	36597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	860,25	0,00	
M	36598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	141,94	0,00	
M	36599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	59,14	0,00	
M	36600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	35,48	0,00	
M	36607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	236,25	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	98,44	0,00	
M	36609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	59,06	0,00	
M	36610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	17,62	0,00	
M	36611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	7,34	0,00	
M	36612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	4,41	0,00	
M	36613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	73,96	0,00	
M	36614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	17,58	0,00	
M	36615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	5,18	0,00	
M	36616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	1.272,93	0,00	
M	36617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	957,56	0,00	
M	36618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	1.621,07	0,00	
M	36619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	89,48	0,00	
M	36620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	8.723,08	0,00	
M	36621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	1.918,17	0,00	
M	36622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	386,28	0,00	
M	36623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	3,05	0,00	
M	36624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	365,83	0,00	
M	36625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	80,45	0,00	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 17/12/2019 é: 29.584,22									
M	34747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	TARIFA 11/12	0,00	19,00	
M	34688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	TARIFA 17/12	0,00	112,80	
							A soma do dia 17/12/2019 é:	29.584,22	131,80
							Saldo em 17/12/2019 é:	0,00	456,86
Data: 18/12/2019									
M	37092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2019	122019	0,00	57.000,00	
M	36627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	961,49	0,00	
M	36628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	400,63	0,00	
M	36629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	240,38	0,00	
M	36630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	61,75	0,00	
M	36631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	25,73	0,00	
M	36632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	15,44	0,00	
M	36633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	364,25	0,00	
M	36634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	121,42	0,00	
M	36635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	91,06	0,00	
M	36636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	30,35	0,00	
M	36637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	696,61	0,00	
M	36638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	290,25	0,00	
M	36639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	174,15	0,00	
M	36640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	4.233,00	0,00	
M	36641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	1.763,75	0,00	
M	36642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	1.058,25	0,00	
M	36643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	173,31	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	72,22	0,00
M	36645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	43,33	0,00
M	36652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	151,05	0,00
M	36653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	62,94	0,00
M	36654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	37,76	0,00
M	36655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	540,43	0,00
M	36656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	225,18	0,00
M	36657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	135,11	0,00
M	36658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	263,66	0,00
M	36659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	109,86	0,00
M	36660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	65,92	0,00
M	36661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	836,25	0,00
M	36662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	198,84	0,00
M	36663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	47,44	0,00
M	36664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	1.418,56	0,00
M	36665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	474,62	0,00
M	36666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	1.627,65	0,00
M	36667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	100,17	0,00
M	36668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	1.065,89	0,00
M	36669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	385,62	0,00
M	36670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	125,73	0,00
M	36671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	5,88	0,00
M	36672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	111,11	0,00
M	36673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	16,57	0,00

A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 18/12/2019 é: 18.823,61

M	35016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	TARIFA 18/12	0,00	102,50
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 18/12/2019 é: 18.823,61

Saldo em 18/12/2019 é: 0,00

57.102,50

38.735,75

Data: 19/12/2019

M	36674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	321,22	0,00
M	36675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	133,84	0,00
M	36676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	80,31	0,00
M	36677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	21,15	0,00
M	36678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	8,82	0,00
M	36679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	5,29	0,00
M	36680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	897,65	0,00
M	36681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	299,21	0,00
M	36682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	224,41	0,00
M	36683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	74,80	0,00
M	36684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	353,18	0,00
M	36685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	147,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	88,30	0,00	
M	36687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	2.700,00	0,00	
M	36688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	1.125,00	0,00	
M	36689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	675,00	0,00	
M	36693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	5.479,31	0,00	
M	36694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	2.283,05	0,00	
M	36695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	1.369,83	0,00	
M	36696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	1,89	0,00	
M	36697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	0,79	0,00	
M	36698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	0,47	0,00	
M	36702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	339,66	0,00	
M	36703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	80,76	0,00	
M	36704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	7,43	0,00	
M	36705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	423,12	0,00	
M	36706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	181,09	0,00	
M	36707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	1.464,03	0,00	
M	36708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	67,75	0,00	
M	36709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	3.071,47	0,00	
M	36710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	1.186,38	0,00	
M	36711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	73,20	0,00	
M	36712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	3,35	0,00	
M	36713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	118,22	0,00	
M	36714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	40,81	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 19/12/2019 é: 23.347,95									
M	35074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	TARIFA 19/12	0,00	64,80	
							A soma do dia 19/12/2019 é:	23.347,95	64,80
							Saldo em 19/12/2019 é:	0,00	15.452,60
Data: 20/12/2019									
M	36715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	1.299,31	0,00	
M	36716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	541,38	0,00	
M	36717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	324,83	0,00	
M	36718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	84,22	0,00	
M	36719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	35,09	0,00	
M	36720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	21,05	0,00	
M	36721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	423,70	0,00	
M	36722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	141,23	0,00	
M	36723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	105,92	0,00	
M	36724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	35,31	0,00	
M	36725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	139,08	0,00	
M	36726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	57,95	0,00	
M	36727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	34,77	0,00	
M	36728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	4.013,46	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	1.672,28	0,00	
M	36730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	1.003,37	0,00	
M	36737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	378,00	0,00	
M	36738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	157,50	0,00	
M	36739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	94,50	0,00	
M	36740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	156,87	0,00	
M	36741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	65,36	0,00	
M	36742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	39,22	0,00	
M	36743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	890,91	0,00	
M	36744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	211,84	0,00	
M	36745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	75,03	0,00	
M	36746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	110,46	0,00	
M	36747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	34,32	0,00	
M	36748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	2.512,74	0,00	
M	36749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	159,30	0,00	
M	36750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	1.641,74	0,00	
M	36751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	541,45	0,00	
M	36752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	86,50	0,00	
M	36753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	140,95	0,00	
M	36754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	7,57	0,00	
M	36755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	74,01	0,00	
M	36756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	22,53	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 20/12/2019 é: 17.333,75									
M	37331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	23012020	1.011,75	0,00	
M	35236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	TARIFA	0,00	99,90	
							A soma do dia 20/12/2019 é:	18.345,50	99,90
							Saldo em 20/12/2019 é:	2.793,00	0,00
Data: 23/12/2019									
M	37094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	192019	0,00	100.000,00	
M	36757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	7.512,08	0,00	
M	36758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	3.130,04	0,00	
M	36759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	1.878,02	0,00	
M	36760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	203,52	0,00	
M	36761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	84,80	0,00	
M	36762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	50,88	0,00	
M	36763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	13,46	0,00	
M	36764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	5,61	0,00	
M	36765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	3,37	0,00	
M	36766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	592,02	0,00	
M	36767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	197,34	0,00	
M	36768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	148,01	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	49,34	0,00
M	36770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	454,18	0,00
M	36771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	189,25	0,00
M	36772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	113,55	0,00
M	36773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	120,00	0,00
M	36774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	50,00	0,00
M	36775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	30,00	0,00
M	36779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	6.977,86	0,00
M	36780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	2.907,44	0,00
M	36781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	1.744,47	0,00
M	36782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	24,34	0,00
M	36783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	10,14	0,00
M	36784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	6,09	0,00
M	36788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	220,49	0,00
M	36789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	91,88	0,00
M	36790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	55,13	0,00
M	36791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	17,62	0,00
M	36792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	7,35	0,00
M	36793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	4,41	0,00
M	36794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	167,54	0,00
M	36795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	39,84	0,00
M	36796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	9,34	0,00
M	36797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	1.436,79	0,00
M	36798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	728,54	0,00
M	36799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	1.103,25	0,00
M	36800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	71,36	0,00
M	36801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	1.665,91	0,00
M	36802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	1.191,62	0,00
M	36803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	120,92	0,00
M	36804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	2,83	0,00
M	36805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	93,54	0,00
M	36806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	39,12	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 23/12/2019 é: 33.563,29								
M	35686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	TARIFA	0,00	239,60
M	35732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	TARIFA	0,00	9,50
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: TARIFA é: (249,10)								
A soma do dia 23/12/2019 é:							33.563,29	100.249,10
Saldo em 23/12/2019 é:							0,00	63.892,81
Data: 24/12/2019								
M	37096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	122019	0,00	120.000,00
M	37098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	122019	0,00	500.000,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 122019 é: (620.000,00)								
M	36807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	1.022,22	0,00
M	36808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	425,93	0,00
M	36809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	255,56	0,00
M	36810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	61,40	0,00
M	36811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	25,58	0,00
M	36812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	15,35	0,00
M	36813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	564,20	0,00
M	36814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	188,07	0,00
M	36815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	141,05	0,00
M	36816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	47,02	0,00
M	36817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	226,89	0,00
M	36818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	94,54	0,00
M	36819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	56,72	0,00
M	36820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	3.288,00	0,00
M	36821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	1.370,00	0,00
M	36822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	822,00	0,00
M	36823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	10.423,83	0,00
M	36824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	4.343,27	0,00
M	36825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	2.605,96	0,00
M	36829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	11,33	0,00
M	36830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	4,73	0,00
M	36831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	2,84	0,00
M	36835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	1.008,00	0,00
M	36836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	420,00	0,00
M	36837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	252,00	0,00
M	36838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	488,88	0,00
M	36839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	203,70	0,00
M	36840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	122,22	0,00
M	36841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	172,80	0,00
M	36842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	41,09	0,00
M	36843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	10,30	0,00
M	36844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	91,53	0,00
M	36845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	31,12	0,00
M	36846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	1.472,90	0,00
M	36847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	76,03	0,00
M	36848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	1.503,59	0,00
M	36849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	498,70	0,00
M	36850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	17.613,86	0,00
M	36851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	3,42	0,00
M	36852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	77,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	20,80	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 24/12/2019 é: 50.105,41								
M	35895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	TARIFA	0,00	130,30
M	35847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	TARIFA 20/12	0,00	85,50
A soma do dia 24/12/2019 é:							50.105,41	620.215,80
Saldo em 24/12/2019 é:							0,00	634.003,20
Data: 26/12/2019								
M	36855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	657,89	0,00
M	36856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	274,12	0,00
M	36857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	164,47	0,00
M	36858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	42,74	0,00
M	36859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	17,81	0,00
M	36860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	10,69	0,00
M	36861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	1.436,94	0,00
M	36862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	478,98	0,00
M	36863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	359,24	0,00
M	36864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	119,75	0,00
M	36865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	536,60	0,00
M	36866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	223,58	0,00
M	36867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	134,15	0,00
M	36868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	4.800,00	0,00
M	36869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	2.000,00	0,00
M	36870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	1.200,00	0,00
M	36874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	78.009,19	0,00
M	36875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	32.503,83	0,00
M	36876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	19.502,30	0,00
M	36877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	1,89	0,00
M	36878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	0,79	0,00
M	36879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	0,47	0,00
M	36883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	966,96	0,00
M	36884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	229,92	0,00
M	36885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	33,56	0,00
M	36886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	811,65	0,00
M	36887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	315,86	0,00
M	36888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	2.048,97	0,00
M	36889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	127,74	0,00
M	36890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	3.247,74	0,00
M	36891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	1.156,78	0,00
M	36892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	193,47	0,00
M	36893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	5,88	0,00
M	36894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	177,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	52,94	0,00

A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 26/12/2019 é: 151.844,49

A soma do dia 26/12/2019 é: 151.844,49
Saldo em 26/12/2019 é: 0,00 482.158,71

Data: 27/12/2019

M	36896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	558,01	0,00
M	36897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	232,51	0,00
M	36898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	139,50	0,00
M	36899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	37,80	0,00
M	36900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	15,75	0,00
M	36901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	9,45	0,00
M	36902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	923,54	0,00
M	36903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	307,85	0,00
M	36904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	230,88	0,00
M	36905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	76,96	0,00
M	36906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	184,58	0,00
M	36907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	76,91	0,00
M	36908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	46,14	0,00
M	36909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	804,00	0,00
M	36910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	335,00	0,00
M	36911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	201,00	0,00
M	36915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	185,69	0,00
M	36916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	77,37	0,00
M	36917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	46,42	0,00
M	36921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	5,67	0,00
M	36922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	2,37	0,00
M	36923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	1,42	0,00
M	36924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	693,00	0,00
M	36925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	288,75	0,00
M	36926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	173,25	0,00
M	36927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	377,70	0,00
M	36928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	157,37	0,00
M	36929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	94,42	0,00
M	36930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	138,21	0,00
M	36931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	32,86	0,00
M	36932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	10,48	0,00
M	36933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	684,34	0,00
M	36934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	158,98	0,00
M	36935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	2.585,09	0,00
M	36936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	158,34	0,00
M	36937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	1.765,72	0,00
M	36938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	415,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	551,79	0,00	
M	36940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	7,31	0,00	
M	36941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	132,49	0,00	
M	36942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	24,32	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 27/12/2019 é: 12.948,75									
M	35968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	TARIFA	0,00	34,20	
M	35977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	TARIFA - 26/12	0,00	77,10	
A soma do dia 27/12/2019 é:							12.948,75	111,30	
Saldo em 27/12/2019 é:							0,00	469.321,26	
Data: 30/12/2019									
M	36943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	142,49	0,00	
M	36944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	59,37	0,00	
M	36945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	35,62	0,00	
M	36946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	9,96	0,00	
M	36947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	4,15	0,00	
M	36948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	2,49	0,00	
M	36949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	595,64	0,00	
M	36950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	198,55	0,00	
M	36951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	148,91	0,00	
M	36952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	49,64	0,00	
M	36953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	143,14	0,00	
M	36954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	59,65	0,00	
M	36955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	35,79	0,00	
M	36962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	115,60	0,00	
M	36963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	27,49	0,00	
M	36964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	1,85	0,00	
M	36965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	64,78	0,00	
M	36966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	12,37	0,00	
M	36967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	492,18	0,00	
M	36968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	33,99	0,00	
M	36969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	1.127,59	0,00	
M	36970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	218,75	0,00	
M	36971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	16,40	0,00	
M	36972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	1,07	0,00	
M	36973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	42,87	0,00	
M	36974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	8,63	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 30/12/2019 é: 3.648,97									
M	36036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	TARIFA 30/12	0,00	112,80	
A soma do dia 30/12/2019 é:							3.648,97	112,80	
Saldo em 30/12/2019 é:							0,00	465.785,09	
Data: 31/12/2019									
M	37462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	122019	799,61	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	2019	17.269,79	0,00
M	37326	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	23/12/19	1.067.171,80	0,00
M	37335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	24012020	180,68	0,00
M	36065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	TARIFA-23/12-	0,00	9,50
M	36067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	TARIFA-23/12-	0,00	42,00

A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: TARIFA-23/12-08/01 é: (51,50)

A soma do dia 31/12/2019 é: 1.085.421,88 51,50

Saldo em 31/12/2019 é: 619.585,29 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	18.610,69	0,00
Data: 16/12/2019			

M	34133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	REND 423	73,18	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 16/12/2019 é: 73,18 0,00

Saldo em 16/12/2019 é: 18.683,87 0,00

Data: 31/12/2019								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

M	36426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	122019	90,10	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

A soma do dia 31/12/2019 é: 90,10 0,00

Saldo em 31/12/2019 é: 18.773,97 0,00

Saldo de movimento: 619.585,29 0,00

Saldo de aplicação: 18.773,97 0,00

Saldo total: 638.359,26 0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:33

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:34

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:	71,31	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:	21,31	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	122019	0,01	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							21,32	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,32	0,00
Saldo total:							71,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:35

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:36

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:	378,58	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:	357,08	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	122019	0,17	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,17	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							357,25	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							357,25	0,00
Saldo total:							378,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:37

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:38

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:39

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,01	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	37387	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	2019	49,99	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	49,99	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	50,01	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	37386	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	2019	0,00	49,99	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,00	49,99
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,02	0,00
							Saldo de movimento:	50,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,02	0,00
							Saldo total:	50,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:40

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:		33.493,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:		458,40	0,00	
Data: 03/12/2019									
M	33885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00805	03/12/2019	DRZ	0,00	458,40	
M	33888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00805	03/12/2019	DRZ	0,00	17.602,56	
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: DRZ é: (18.060,96)									
M	33886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00805	03/12/2019	IR DRZ	0,00	275,04	
A soma do dia 03/12/2019 é:							0,00	18.336,00	
Saldo em 03/12/2019 é:							0,00	17.877,60	
Data: 31/12/2019									
M	37344	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/12/2019	2019	17.877,60	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							17.877,60	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		33.034,80	0,00	
Data: 01/12/2019									
M	36431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/12/2019	01122019	1,26	0,00	
M	36434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/12/2019	01122019	91,39	0,00	
A soma do documento de data: 01/12/2019 e número: 01122019 é: 92,65									
A soma do dia 01/12/2019 é:							92,65	0,00	
Saldo em 01/12/2019 é:							33.127,45	0,00	
Data: 25/12/2019									
M	36435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	25/12/2019	25122019	2,73	0,00	
A soma do dia 25/12/2019 é:							2,73	0,00	
Saldo em 25/12/2019 é:							33.130,18	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	37343	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00805	31/12/2019	2019	0,00	17.877,60	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,00	17.877,60	
Saldo em 31/12/2019 é:							15.252,58	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							15.252,58	0,00	
Saldo total:							15.252,58	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:41

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:42

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:43

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:	198.223,70	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:	198.223,70	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	122019	97,44	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							97,44	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							198.321,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							198.321,14	0,00
Saldo total:							198.321,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:44

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:	4.244,24	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:	4.244,24	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2019	122019	2,09	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							2,09	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							4.246,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.246,33	0,00
Saldo total:							4.246,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:45

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:	155.830,34	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
Data: 05/12/2019									
M	33974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/12/2019	TARIFA	0,00	9,50	
A soma do dia 05/12/2019 é:							0,00	9,50	
Saldo em 05/12/2019 é:							28.271,20	0,00	
Data: 09/12/2019									
E	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	07/02/2019	022019	0,00	6.000,00	
M	34058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/12/2019	TARIFA 09/12	0,00	9,50	
A soma do dia 09/12/2019 é:							0,00	6.009,50	
Saldo em 09/12/2019 é:							22.261,70	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	37389	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/12/2019	2019	0,00	22.261,70	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,00	22.261,70	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	127.549,64	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	122019	74,86	0,00	
M	37390	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	2019	22.261,70	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							22.336,56	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							149.886,20	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							149.886,20	0,00	
Saldo total:							149.886,20	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:46

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:47

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:48

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:49

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						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	2,32	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	122019	0,01	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,01	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							2,33	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2,33	0,00	
Saldo total:							2,33	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:50

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:51

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:	1.866,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	3,15	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	37391	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00315	31/12/2019	2019	0,00	3,15	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,00	3,15	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.863,04	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/12/2019	12/2019	2,35	0,00	
M	37392	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/12/2019	2019	3,15	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							5,50	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							1.868,54	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.868,54	0,00	
Saldo total:							1.868,54	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:52

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:	496,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	219,01	0,00	
Data: 09/12/2019									
M	36420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12/2019	243,12	0,00	
							A soma do dia 09/12/2019 é:	243,12	0,00
							Saldo em 09/12/2019 é:	462,13	0,00
Data: 10/12/2019									
M	36419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	3.739,01	0,00	
							A soma do dia 10/12/2019 é:	3.739,01	0,00
							Saldo em 10/12/2019 é:	4.201,14	0,00
Data: 18/12/2019									
M	37031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2019	12/2019	0,00	4.000,00	
							A soma do dia 18/12/2019 é:	0,00	4.000,00
							Saldo em 18/12/2019 é:	201,14	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37393	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	2019	0,00	201,14	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,00	201,14
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	277,36	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	1,97	0,00	
M	37394	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	2019	201,14	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	203,11	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	480,47	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	480,47	0,00
							Saldo total:	480,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:53

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:54

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:	0,83	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:	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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 14133		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14133	BB - Convenio Equipamentos Educação Fr. 140			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- 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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:56

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:57

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:	282,65	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:	282,65	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	0,35	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,35	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							283,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							283,00	0,00
Saldo total:							283,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:58

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:	2,51	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:	2,51	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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:59

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:60

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:61

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:62

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:63

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:64

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:65

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:	795,28	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:	795,28	0,00
Data: 31/12/2019								
M	37301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2019	31122019	1,00	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							1,00	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							796,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							796,28	0,00
Saldo total:							796,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:66

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		- 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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:67

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:68

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:69

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:70

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 - AFAl/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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:71

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:72

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:73

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:74

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:	3,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	13.450,73
Data: 01/12/2019									
M	33140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2019	122019	0,00	1.253,14	
							A soma do dia 01/12/2019 é:	0,00	1.253,14
							Saldo em 01/12/2019 é:	0,00	14.703,87
Data: 31/12/2019									
M	37346	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	2019	13.382,50	0,00	
M	37083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	30092019	1.324,37	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	14.706,87	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	3,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	13.453,73	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	0,09	0,00	
M	37345	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	2019	0,00	13.382,50	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,09	13.382,50
							Saldo em 31/12/2019 é:	71,32	0,00
							Saldo de movimento:	3,00	0,00
							Saldo de aplicação:	71,32	0,00
							Saldo total:	74,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:75

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:76

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:77

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:78

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:79

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:	241,99	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:	240,84	0,00
Data: 13/12/2019								
M	36455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	122019	1,21	0,00
A soma do dia 13/12/2019 é:							1,21	0,00
Saldo em 13/12/2019 é:							242,05	0,00
Saldo de movimento:							1,15	0,00
Saldo de aplicação:							242,05	0,00
Saldo total:							243,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:80

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:81

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 - 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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:82

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:	1.363,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	770,43	0,00	
Data: 03/12/2019									
M	33844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	03/12/2019	DORIVAL	0,00	512,46	
M	33848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	03/12/2019	INVICTA	0,00	45,60	
M	33874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	03/12/2019	TARIFA	0,00	19,00	
A soma do dia 03/12/2019 é:							0,00	577,06	
Saldo em 03/12/2019 é:							193,37	0,00	
Data: 06/12/2019									
M	34004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	06/12/2019	OI S.A	0,00	152,68	
A soma do dia 06/12/2019 é:							0,00	152,68	
Saldo em 06/12/2019 é:							40,69	0,00	
Data: 20/12/2019									
M	35128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	20/12/2019	CARLOS	0,00	145,00	
M	35126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	20/12/2019	EDU.	0,00	46,20	
M	35237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	20/12/2019	TARIFA	0,00	9,50	
A soma do dia 20/12/2019 é:							0,00	200,70	
Saldo em 20/12/2019 é:							0,00	160,01	
Data: 31/12/2019									
M	36990	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/12/2019	31122019	160,01	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							160,01	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	592,58	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/12/2019	122019	0,36	0,00	
M	36989	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00337	31/12/2019	31122019	0,00	160,01	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,36	160,01	
Saldo em 31/12/2019 é:							432,93	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							432,93	0,00	
Saldo total:							432,93	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:83

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:	990,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	493,00	0,00
Data: 03/12/2019									
M	33875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	TARIFA	0,00	3,10	
							A soma do dia 03/12/2019 é:	0,00	3,10
							Saldo em 03/12/2019 é:	489,90	0,00
Data: 20/12/2019									
M	34788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	31.455,80	0,00	
M	35231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201122019	0,00	314,55	
							A soma do dia 20/12/2019 é:	31.455,80	314,55
							Saldo em 20/12/2019 é:	31.631,15	0,00
Data: 23/12/2019									
M	37073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12/2019	0,00	32.131,08	
							A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	32.131,08
							Saldo em 23/12/2019 é:	0,00	499,93
Data: 24/12/2019									
M	37287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12/2019	726,31	0,00	
							A soma do dia 24/12/2019 é:	726,31	0,00
							Saldo em 24/12/2019 é:	226,38	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	RETENCAO	0,00	7,26	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,00	7,26
							Saldo em 31/12/2019 é:	219,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00 - CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/12/2019									
M	35966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05000	31/12/2019	31122019	1.290.269,35	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1.290.269,35	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	1.290.269,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	497,20	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	122019	2,88	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	2,88	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	500,08	0,00
							Saldo de movimento:	1.290.488,47	0,00
							Saldo de aplicação:	500,08	0,00
							Saldo total:	1.290.988,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666		BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	647,58
Data: 01/12/2019								
M	33790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2019	112019	0,00	25.636,85
A soma do dia 01/12/2019 é:							0,00	25.636,85
Saldo em 01/12/2019 é:							0,00	26.284,43
Data: 02/12/2019								
M	36238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	02122019	20.000,00	0,00
M	33825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	120202	0,00	80,00
M	33794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	120203	0,00	1.685,46
M	33795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	120203	0,00	4.312,74
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 120203 é: (5.998,20)								
M	34390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2019	55042900000486	0,00	17.956,01
M	33804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	535,20
M	33828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 02/12/2019 é:							20.000,00	24.590,31
Saldo em 02/12/2019 é:							0,00	30.874,74
Data: 03/12/2019								
M	33911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2019	INSS 11/2019	0,00	1.257,97
M	33950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12/2019	114.000,00	0,00
M	33953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12/2019	115.000,00	0,00
M	33957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12/2019	11.000,00	0,00
M	33960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12/2019	4.000,00	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 12/2019 é: 244.000,00								
M	33836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	120301	0,00	69.852,73
M	33837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	120301	0,00	9.999,95
M	33838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	120301	0,00	5.157,89
M	33839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	120301	0,00	4.020,28
M	33840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	120301	0,00	5.643,77
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 120301 é: (94.674,62)								
M	33849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	120309	0,00	270,00
M	33871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	120310	0,00	231,28
M	33862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	120311	0,00	2.146,20
M	33867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	120312	0,00	150,00
M	33866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	120313	0,00	94,76
M	33891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	3.266,94
M	33892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	1.257,97
M	33893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	1.257,97
M	33895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	12.838,61
M	33896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	1.257,97
M	33897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	1.257,97
M	33898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	1.257,97
M	33899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	1.257,97
M	33900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	7.472,08



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	1.257,97
M	33908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	1.829,94
M	33909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	1.257,97
M	33910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	2.127,62
M	33912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	914,97
M	33913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	2.107,50
M	33914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	70.758,31
M	33915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	2.940,44
M	33916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	1.257,97
M	33920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	1.236,39
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: INSS 11/2019 é: (116.814,53)								
M	33894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	30.535,00
M	33842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	POSTO CANAL	0,00	120,98
M	33876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	TARIFA	0,00	45,70
A soma do dia 03/12/2019 é:							244.000,00	246.341,04
Saldo em 03/12/2019 é:							0,00	33.215,78
Data: 04/12/2019								
M	33936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2019	120402	0,00	40,00
M	33935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2019	120403	0,00	600,00
M	33944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2019	120404	0,00	231,28
M	33947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2019	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 04/12/2019 é:							0,00	892,18
Saldo em 04/12/2019 é:							0,00	34.107,96
Data: 05/12/2019								
M	33964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	120501	0,00	975,00
M	33970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	120502	0,00	22,50
M	33972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	120503	0,00	221,60
M	33971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	120504	0,00	132,90
M	37085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	122019	15.000,00	0,00
M	36153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	6216949000002	326,68	0,00
M	36159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	6216967000002	7,08	0,00
M	33951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	ICAE	0,00	2.750,00
M	33954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	ICAE	0,00	1.100,00
M	33955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	ICAE	0,00	9.368,11
M	33962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	ICAE	0,00	1.100,00
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: ICAE é: (14.318,11)								
M	33975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 05/12/2019 é:							15.333,76	15.680,56
Saldo em 05/12/2019 é:							0,00	34.454,76
Data: 06/12/2019								
M	36355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	135.000,00	0,00
M	34013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	120601	0,00	75,00
M	34014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	120602	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	120603	0,00	40,00
M	35899	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	120604	0,00	246.891,63
M	37087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	122019	113.000,00	0,00
M	34024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	TARIFA	0,00	41,80
A soma do dia 06/12/2019 é:							248.000,00	247.088,43
Saldo em 06/12/2019 é:							0,00	33.543,19
Data: 09/12/2019								
M	34107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120901	0,00	443,79
M	34108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120901	0,00	138,34
M	34110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120901	0,00	88,60
M	34111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120901	0,00	476,43
M	34112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120901	0,00	225,93
M	34114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120901	0,00	186,14
M	34115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120901	0,00	586,47
M	34116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120901	0,00	806,69
M	34118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120901	0,00	513,91
M	34119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120901	0,00	191,24
M	34120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120901	0,00	172,32
M	34121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120901	0,00	151,01
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 120901 é: (3.980,87)								
M	34101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120902	0,00	94,76
M	34103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120903	0,00	1.750,00
M	34063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120904	0,00	7.300,00
M	34088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120905	0,00	156,91
M	34089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120905	0,00	655,80
M	34090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120905	0,00	169,71
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 120905 é: (982,42)								
M	37089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	122019	300.000,00	0,00
M	34044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	CANAL BATEL	0,00	182,34
M	34085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	315,81
M	34087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	1.673,45
M	34094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	326,70
M	34098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	394,61
M	34099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	912,14
M	34102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	406,32
M	34106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	740,55
M	34109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	755,04
M	34113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	1.432,15
M	34117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	733,26
M	34122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	821,89
M	34123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	124,18
M	34124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	871,20



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	2.711,54
M	34126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	1.478,82
M	34127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	1.081,74
M	34128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	279,20
M	34129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	828,63
M	34130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	144,38

A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: SERGIO SATO é: (16.031,61)

M	34062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	TARIFA 09/12	0,00	41,80
A soma do dia 09/12/2019 é:							300.000,00	30.363,80
Saldo em 09/12/2019 é:							236.093,01	0,00

Data: 10/12/2019

M	34194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	121001	0,00	4.694,26
M	34196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	121003	0,00	231,61
M	34197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	121004	0,00	113,03
M	34198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	121005	0,00	3.225,58
M	34199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	121006	0,00	1.370,77
M	34200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	121007	0,00	706,58
M	34202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	121008	0,00	713,00
M	34140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	121009	0,00	40,00
M	37091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	122019	300.000,00	0,00
M	34201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	ELIAS LEITE	0,00	2.100,00
M	34149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	TARIFA	0,00	31,35
M	34195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	TEL	0,00	67,13

A soma do dia 10/12/2019 é: 300.000,00 13.293,31
Saldo em 10/12/2019 é: 522.799,70 0,00

Data: 11/12/2019

M	36256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	72.000,00	0,00
M	34220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	120505	0,00	1.020,00
M	34213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	121101	0,00	9.242,34
M	36161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	6379124000002	97,55	0,00
M	36163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	6379131000002	250,70	0,00
M	36165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	6409138000000	184,63	0,00
M	34531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	500.000,00
M	34545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	55.666,13
M	34559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	17.118,06

A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: FOLHA 2 13º SALARIO é: (572.784,19)

M	34223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	TARIFA	0,00	31,35
M	34212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	THIAGO	0,00	103,50
A soma do dia 11/12/2019 é:							72.532,88	583.181,38
Saldo em 11/12/2019 é:							12.151,20	0,00

Data: 12/12/2019

M	34284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121201	0,00	44,55
M	34285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121201	0,00	297,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121201	0,00	297,00
M	34287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121201	0,00	178,20
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 121201 é: (816,75)								
M	34326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	575,80
M	34327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	147,67
M	34328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	47,17
M	34329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	56,55
M	34330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	345,95
M	34331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	667,75
M	34332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	80,19
M	34333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	63,72
M	34334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	601,80
M	34335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	563,05
M	34336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	144,48
M	34337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	288,81
M	34338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	216,60
M	34339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	183,96
M	34340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	92,88
M	34341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	209,02
M	34342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	386,36
M	34343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	91,07
M	34344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	182,18
M	34345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	49,22
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 121202 é: (4.994,23)								
M	34274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121203	0,00	8.087,50
M	34275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121203	0,00	125,00
M	34276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121203	0,00	8.043,00
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 121203 é: (16.255,50)								
M	34277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121204	0,00	10.300,00
M	34278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121204	0,00	10.300,00
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 121204 é: (20.600,00)								
M	34260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121205	0,00	9.242,34
M	34261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121205	0,00	9.242,34
M	34262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121205	0,00	9.242,34
M	34263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121205	0,00	9.242,34
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 121205 é: (36.969,36)								
M	34228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121206	0,00	40,00
M	36178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	12.000,00	0,00
M	36265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	10.000,00	0,00
M	36369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	65.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12122019 é: 87.000,00									
M	34288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	F C KAJIWARA	0,00	271,88	
M	34293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	J R MATERIAS	0,00	100,00	
M	34294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	J V NARDONI	0,00	274,68	
M	34289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	MW	0,00	539,80	
M	34290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	MW	0,00	539,80	
M	34291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	MW	0,00	106,22	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: MW COMERCIO BATERIAS é: (1.185,82)									
M	34381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	RESS E RESS	0,00	400,00	
M	34384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	RESS E RESS	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: RESS E RESS é: (550,00)									
M	34283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	ROLANDO	0,00	487,50	
M	34306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	RORATO E	0,00	250,00	
M	34307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	RORATO E	0,00	250,00	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: RORATO E MOLERO é: (500,00)									
M	34308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	SERRANO	0,00	581,49	
M	34309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	SERRANO	0,00	360,65	
M	34310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	SERRANO	0,00	489,08	
M	34311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	SERRANO	0,00	137,79	
M	34312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	SERRANO	0,00	1.389,99	
M	34313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	SERRANO	0,00	1.065,09	
M	34314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	SERRANO	0,00	1.012,17	
M	34315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	SERRANO	0,00	141,80	
M	34316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	SERRANO	0,00	83,47	
M	34317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	SERRANO	0,00	232,54	
M	34318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	SERRANO	0,00	122,99	
M	34319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	SERRANO	0,00	76,64	
M	34320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	SERRANO	0,00	795,60	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: SERRANO é: (6.489,30)									
M	34292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	SUPER CAP	0,00	530,00	
M	34236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	TARIFA	0,00	62,70	
M	34282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	TROVATI	0,00	596,00	
							A soma do dia 12/12/2019 é:	87.000,00	90.723,72
							Saldo em 12/12/2019 é:	8.427,48	0,00
Data: 13/12/2019									
M	34405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121301	0,00	94,76	
M	34460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121302	0,00	188,67	
M	34461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121302	0,00	616,51	
M	34462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121302	0,00	202,00	
M	34463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121302	0,00	206,34	
M	34464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121302	0,00	569,24	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121302	0,00	349,88
M	34466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121302	0,00	139,94
M	34467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121302	0,00	322,19
M	34468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121302	0,00	105,61
M	34469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121302	0,00	371,13
M	34470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121302	0,00	302,16
M	34471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121302	0,00	186,06
M	34472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121302	0,00	294,81
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 121302 é: (3.854,54)								
M	34410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121303	0,00	910,81
M	34407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121304	0,00	30,16
M	34406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121305	0,00	60,33
M	34399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121311	0,00	650,00
M	34398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121312	0,00	650,00
M	34404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121313	0,00	429,52
M	34421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121314	0,00	40,00
M	34414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121315	0,00	75,00
M	34412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121316	0,00	75,00
M	37055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13122019	90.000,00	0,00
M	34408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	CONTRIB	0,00	26.873,53
M	34495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	PAR. DIVIDA	0,00	1.136,57
M	34409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	PARC. DIVIDA	0,00	17.037,21
M	34411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	PARC. DIVIDA	0,00	3.094,18
M	34496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	PARC. DIVIDA	0,00	8.984,99
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: PARC. DIVIDA PASEP é: (12.079,17)								
M	34494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	POSTO CANAL	0,00	165,19
M	34473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	203,28
M	34474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	1.586,31
M	34475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	2.123,79
M	34476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	837,60
M	34477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	722,43
M	34478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	2.373,32
M	34479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	150,07
M	34480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	275,71
M	34481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	687,56
M	34482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	1.270,57
M	34483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	166,65
M	34484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	1.773,20
M	34485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	428,34
M	34487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	479,90
M	34488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	508,20



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	414,46	
M	34490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	418,80	
M	34491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	1.536,18	
M	34492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	221,68	
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: SERGIO SATO é: (16.178,05)									
M	34431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	TARIFA 13/12	0,00	62,70	
							A soma do dia 13/12/2019 é:	90.000,00	80.402,54
							Saldo em 13/12/2019 é:	18.024,94	0,00
Data: 16/12/2019									
M	34590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	121609	0,00	75,00	
M	34591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	121610	0,00	50,00	
M	34592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	121611	0,00	50,00	
M	35004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	122019	5.164,29	0,00	
M	35006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	122019	130.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 122019 é: 135.164,29									
M	34608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	TARIFA 16/12	0,00	31,35	
							A soma do dia 16/12/2019 é:	135.164,29	206,35
							Saldo em 16/12/2019 é:	152.982,88	0,00
Data: 17/12/2019									
M	34695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121701	0,00	131,88	
M	34696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121701	0,00	165,68	
M	34697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121701	0,00	143,13	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 121701 é: (440,69)									
M	34701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121702	0,00	195,00	
M	34702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121702	0,00	130,00	
M	34703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121702	0,00	33,00	
M	34704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121702	0,00	54,00	
M	34705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121702	0,00	189,00	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 121702 é: (601,00)									
M	34706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121703	0,00	458,22	
M	34707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121703	0,00	290,25	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 121703 é: (748,47)									
M	34710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121704	0,00	360,00	
M	34711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121705	0,00	731,25	
M	34617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121721	0,00	165,20	
M	34618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121722	0,00	414,92	
M	34619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121724	0,00	75,00	
M	34620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121725	0,00	200,00	
M	34708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	J. ROSSATO	0,00	611,00	
M	34709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	J. ROSSATO	0,00	282,00	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: J. ROSSATO é: (893,00)									
M	34712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	149,98	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	67,43
M	34714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	89,01
M	34715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	11,80
M	34716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	11,80
M	34717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	5,11
M	34718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	5,50
M	34775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	11,80
M	34776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	148,94
M	34777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	62,84
M	34778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	226,78
M	34779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	15,36
M	34780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	64,98
M	34781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	11,80
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: SERCOMTEL é: (883,13)								
M	34681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERRANO	0,00	305,02
M	34682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERRANO	0,00	493,44
M	34683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERRANO	0,00	43,27
M	34684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERRANO	0,00	185,84
M	34685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERRANO	0,00	369,20
M	34686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERRANO	0,00	291,06
M	34687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SERRANO	0,00	355,56
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: SERRANO é: (2.043,39)								
M	34694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	SRGIO SATO	0,00	1.346,22
M	34690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	TARIFA 17/12	0,00	83,60
M	34782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	THIAGO	0,00	136,50
M	34698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	V.B	0,00	452,00
M	34699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	V.B	0,00	270,00
M	34700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	V.B	0,00	972,00
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: V.B ELETRICOS é: (1.694,00)								
A soma do dia 17/12/2019 é:							0,00	10.816,37
Saldo em 17/12/2019 é:							142.166,51	0,00
Data: 18/12/2019								
M	34853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	121723	0,00	60,33
M	34868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	121802	0,00	25.117,50
M	34888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	121803	0,00	10.923,91
M	34900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	121804	0,00	2.205,00
M	34902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	121804	0,00	3.937,50
M	34906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	121804	0,00	1.732,50
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 121804 é: (7.875,00)								
M	37093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	122019	57.000,00	0,00
M	34914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	F C KAJWARA	0,00	1.826,40



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	F C KAJWARA	0,00	120,52
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: F C KAJWARA é: (1.946,92)								
M	34977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	1.269,20
M	34987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	1.257,97
M	34988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	29.329,35
M	34989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	10.276,70
M	34990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	1.257,97
M	34991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	1.257,97
M	34992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	1.257,97
M	34993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	6.937,20
M	34994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	1.257,97
M	34996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	1.257,97
M	34997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	2.127,62
M	34998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	26.465,81
M	34999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	1.257,97
M	35000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	914,97
M	35001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	1.937,90
M	35014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	1.257,97
M	35015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	39.972,62
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: INSS 13º SALARIO é: (129.295,13)								
M	34995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	1.829,94
M	34862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2019	IRRF DRZ	0,00	382,50
M	34884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2019	ISS TERRA	0,00	574,94
M	34921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	SERRANO	0,00	1.275,27
M	35017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	TARIFA 18/12	0,00	10,45
A soma do dia 18/12/2019 é:							57.000,00	179.291,89
Saldo em 18/12/2019 é:							19.874,62	0,00
Data: 19/12/2019								
M	35020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	INSS 13º	0,00	1.257,97
M	35036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	J. ROSSATO	0,00	1.096,40
M	35045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	121901	0,00	1.200,00
M	35046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	121901	0,00	520,00
M	35047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	121901	0,00	450,00
M	35048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	121901	0,00	900,00
M	35049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	121901	0,00	650,00
M	35050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	121901	0,00	450,00
M	35051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	121901	0,00	150,00
M	35052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	121901	0,00	130,00
M	35053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	121901	0,00	220,00
M	35054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	121901	0,00	150,00
M	35055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	121901	0,00	180,00
M	35056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	121901	0,00	90,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	121901	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 121901 é: (5.790,00)									
M	35064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	121902	0,00	40,00	
M	36207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19122019	200.000,00	0,00	
M	36166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	6621740000002	55,19	0,00	
M	36176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	6624311000000	5,27	0,00	
M	35058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	CONNECTAW	0,00	5.825,15	
M	35059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	CONNECTAW	0,00	9.752,87	
M	35060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	CONNECTAW	0,00	5.825,15	
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: CONNECTAW é: (21.403,17)									
M	35019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	INSS 13º	0,00	2.781,25	
M	35031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	J. ROSSATO	0,00	1.855,00	
M	35032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	J. ROSSATO	0,00	1.513,00	
M	35033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	J. ROSSATO	0,00	172,31	
M	35034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	J. ROSSATO	0,00	1.611,71	
M	35035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	J. ROSSATO	0,00	821,50	
M	35037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	J. ROSSATO	0,00	2.022,00	
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: J. ROSSATO é: (7.995,52)									
M	35038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	SERRANO	0,00	853,50	
M	35039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	SERRANO	0,00	151,72	
M	35040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	SERRANO	0,00	156,96	
M	35041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	SERRANO	0,00	564,06	
M	35042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	SERRANO	0,00	1.084,00	
M	35043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	SERRANO	0,00	2.493,36	
M	35044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	SERRANO	0,00	1.044,00	
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: SERRANO é: (6.347,60)									
M	35076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	TARIFA 19/12	0,00	20,90	
							A soma do dia 19/12/2019 é:	200.060,46	46.732,81
							Saldo em 19/12/2019 é:	173.202,27	0,00
Data: 20/12/2019									
M	35235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122002	0,00	372,74	
M	35234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122003	0,00	60,33	
M	35233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122004	0,00	344,62	
M	35229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122005	0,00	726,88	
M	35090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122006	0,00	2.500,00	
M	35091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122007	0,00	2.500,00	
M	35105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122008	0,00	2.500,00	
M	35112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122009	0,00	2.500,00	
M	35113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122010	0,00	2.500,00	
M	35116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122011	0,00	2.500,00	
M	35117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122012	0,00	2.500,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122013	0,00	2.500,00	
M	35120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122014	0,00	2.500,00	
M	35135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122015	0,00	2.500,00	
M	35136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122016	0,00	2.500,00	
M	35138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122017	0,00	2.500,00	
M	35139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122018	0,00	2.500,00	
M	35140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.500,00	
M	35142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122020	0,00	2.500,00	
M	35143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122021	0,00	2.500,00	
M	35145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122022	0,00	2.500,00	
M	35146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122023	0,00	2.500,00	
M	35108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122024	0,00	2.500,00	
M	35148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122025	0,00	2.500,00	
M	35149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122026	0,00	2.500,00	
M	35166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122027	0,00	2.800,00	
M	35168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122027	0,00	2.800,00	
M	35170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122027	0,00	2.800,00	
M	35171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122027	0,00	2.800,00	
M	35173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122027	0,00	700,00	
M	35174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122027	0,00	2.800,00	
M	35176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122027	0,00	2.800,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 122027 é: (17.500,00)									
M	35178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122028	0,00	16.080,00	
M	35151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122029	0,00	2.500,00	
M	35153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122030	0,00	2.500,00	
M	35156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122030	0,00	156,69	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 122030 é: (2.656,69)									
M	36375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20122019	100.000,00	0,00	
M	36377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20122019	30.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 20122019 é: 130.000,00									
M	36180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	216210	87,64	0,00	
M	35658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	142.430,78	
M	35684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	22.712,47	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: FOLHA 12/2019 é: (165.143,25)									
M	35239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	TARIFA	0,00	271,70	
							A soma do dia 20/12/2019 é:	130.087,64	258.156,21
							Saldo em 20/12/2019 é:	45.133,70	0,00
Data: 23/12/2019									
M	35470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122307	0,00	12.615,38	
M	35471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122307	0,00	12.615,38	
M	35472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122307	0,00	12.615,38	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122307	0,00	12.615,38
M	35474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122307	0,00	12.615,38
M	35475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122307	0,00	12.615,38
M	35476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122307	0,00	12.615,38
M	35477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122307	0,00	12.615,38
M	35478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122307	0,00	12.615,38
M	35479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122307	0,00	12.615,38
M	35480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122307	0,00	12.615,38
M	35481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122307	0,00	300,00
M	35482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122307	0,00	12.615,39
M	35483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122307	0,00	0,05
M	35484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122307	0,00	12.315,38
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122307 é: (164.000,00)								
M	35411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122308	0,00	922,24
M	35552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122309	0,00	11.070,00
M	35553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122310	0,00	171,52
M	35554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122310	0,00	199,39
M	35555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122310	0,00	474,05
M	35556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122310	0,00	713,23
M	35557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122310	0,00	68,75
M	35558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122310	0,00	315,41
M	35559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122310	0,00	331,71
M	35560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122310	0,00	364,09
M	35561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122310	0,00	777,67
M	35562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122310	0,00	456,36
M	35563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122310	0,00	176,57
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122310 é: (4.048,75)								
M	35575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122312	0,00	1.850,00
M	35576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122313	0,00	1.933,32
M	35577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122314	0,00	1.343,52
M	35578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122315	0,00	8.182,00
M	35579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122316	0,00	1.960,20
M	35357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122317	0,00	3.300,00
M	35358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122317	0,00	3.300,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122317 é: (6.600,00)								
M	35354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122318	0,00	4.077,50
M	35356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122318	0,00	235,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122318 é: (4.312,50)								
M	35252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122319	0,00	5.322,16
M	35251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122320	0,00	3.010,25



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122321	0,00	9.400,00
M	35391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122321	0,00	3.990,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122321 é: (13.390,00)								
M	35541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122322	0,00	147,74
M	35542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122322	0,00	158,59
M	35543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122322	0,00	336,72
M	35544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122322	0,00	810,58
M	35545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122322	0,00	185,70
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122322 é: (1.639,33)								
M	37095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	192019	100.000,00	0,00
M	35730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	2312	144.182,86	0,00
M	36213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23122019	100.000,00	0,00
M	36216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23122019	28.000,00	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 23122019 é: 128.000,00								
M	36186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	6710873000002	7,08	0,00
M	35403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	35458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	DUTRA	0,00	675,00
M	35408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	F C KAJIWARA	0,00	5.280,00
M	35292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	INST.	0,00	1.100,00
M	35293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	INST.	0,00	2.901,35
M	35294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	INST.	0,00	9.024,14
M	35296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	INST.	0,00	1.286,01
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: INST. COROADOS é: (14.311,50)								
M	35406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Invicta	0,00	617,50
M	35289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	J V NARDONI	0,00	1.024,33
M	35290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	J V NARDONI	0,00	9.828,63
M	35360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	J V NARDONI	0,00	618,03
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: J V NARDONI é: (11.470,99)								
M	35300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	JR MATERIAIS	0,00	896,00
M	35301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	JR MATERIAIS	0,00	758,00
M	35302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	JR MATERIAIS	0,00	130,70
M	35303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	JR MATERIAIS	0,00	1.400,00
M	35304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	JR MATERIAIS	0,00	1.885,00
M	35305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	JR MATERIAIS	0,00	172,48
M	35306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	JR MATERIAIS	0,00	762,60
M	35307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	JR MATERIAIS	0,00	1.020,00
M	35308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	JR MATERIAIS	0,00	195,20
M	35309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	JR MATERIAIS	0,00	2.240,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: JR MATERIAIS é: (9.459,98)								
M	35526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	M W COM	0,00	106,22



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	MP3	0,00	24,08
M	35369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	POSTO CANAL	0,00	124,27
M	35519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	POSTO CANAL	0,00	161,97
M	35520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	POSTO CANAL	0,00	167,09
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: POSTO CANAL é: (453,33)								
M	35405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	ROLANDO	0,00	90,00
M	35410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	RORATO	0,00	250,00
M	35361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	S MARA	0,00	100,00
M	35362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	S MARA	0,00	100,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: S MARA é: (200,00)								
M	35513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	SERGIO SATO	0,00	699,43
M	35514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	SERGIO SATO	0,00	965,43
M	35515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	SERGIO SATO	0,00	424,71
M	35516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	SERGIO SATO	0,00	577,17
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.666,74)								
M	35286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	SUPER CAP	0,00	3.710,00
M	35287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	SUPER CAP	0,00	2.600,00
M	35288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	SUPER CAP	0,00	5.200,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: SUPER CAP é: (11.510,00)								
M	35632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	399,30
M	35635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	349,00
M	35636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	1.880,89
M	35641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	373,81
M	35642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	164,76
M	35645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	863,94
M	35646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	582,83
M	35649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	949,28
M	35650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	1.539,19
M	35653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	793,55
M	35654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	3.198,75
M	35657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	773,19
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: Sergio Sato é: (11.868,49)								
M	35731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Serrano D	0,00	477,55
M	35733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Serrano D	0,00	582,52
M	35734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Serrano D	0,00	583,66
M	35735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Serrano D	0,00	516,71
M	35736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Serrano D	0,00	588,44
M	35737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Serrano D	0,00	286,96
M	35739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Serrano D	0,00	592,53
M	35740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Serrano D	0,00	118,52



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Serrano D	0,00	177,08
M	35744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Serrano D	0,00	472,02
M	35745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Serrano D	0,00	220,56
M	35747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Serrano D	0,00	294,12
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: Serrano D é: (4.910,67)								
M	35690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Serrano D	0,00	394,92
M	35691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Serrano D	0,00	606,88
M	35693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Serrano D	0,00	853,50
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: Serrano D é: (1.855,30)								
M	35689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	TARIFA	0,00	135,85
M	35525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	TROVATI	0,00	1.192,00
M	35363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	TUBARAO	0,00	4.000,00
M	35364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	TUBARAO	0,00	762,50
M	35365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	TUBARAO	0,00	15.049,50
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: TUBARAO é: (19.812,00)								
M	35522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Thiago martins	0,00	66,00
M	35523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Thiago martins	0,00	150,50
M	35524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Thiago martins	0,00	30,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: Thiago martins é: (246,50)								
M	35404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	VIAÇÃO	0,00	452,70
M	35407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	atacado	0,00	130,40
A soma do dia 23/12/2019 é:							372.189,94	329.903,52
Saldo em 23/12/2019 é:							87.420,12	0,00
Data: 24/12/2019								
M	37069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	122019	0,00	50.000,00
M	37097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	122019	120.000,00	0,00
M	37099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	122019	500.000,00	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 122019 é: 570.000,00								
M	35852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	122401	0,00	3.150,00
M	35853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	122401	0,00	1.650,00
M	35856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	122401	0,00	825,00
M	35857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	122401	0,00	1.100,00
M	35858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	122401	0,00	825,00
M	35860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	122401	0,00	4.620,00
M	35862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	122401	0,00	6.930,00
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 122401 é: (19.100,00)								
M	35788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	122402	0,00	1.284,00
M	35792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	122403	0,00	816,00
M	35794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	122403	0,00	380,40
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 122403 é: (1.196,40)								
M	35797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	122404	0,00	117.135,96



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	122405	0,00	582,90
M	37064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	24122019	0,00	100.000,00
M	36189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	6737600000002	326,68	0,00
M	36198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	6737604000002	262,42	0,00
M	36201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	6751839000000	184,77	0,00
M	35786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	AUTO POSTO	0,00	1.090,00
M	35790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	CARLOS ALB	0,00	115,00
M	35782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	CONECTAW	0,00	9.752,87
M	35761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	284,80
M	35762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	229,50
M	35763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	550,00
M	35765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	220,00
M	35766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	184,70
M	35768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	100,00
M	35770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	147,00
M	35772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	37,80
M	35774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	464,00
M	35776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.105,00
M	35854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.080,00
M	35855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	580,00
M	35861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	814,80
M	35863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	870,00
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: J R MATERIAIS é: (6.667,60)								
M	35864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	J. ROSSATO	0,00	73,50
M	35783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	S MARA	0,00	411,66
M	35784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	S MARA	0,00	18,34
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: S MARA é: (430,00)								
M	35754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	432,92
M	35756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	685,14
M	35757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	80,72
M	35758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	153,90
M	35760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	2.994,69
M	35872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	593,81
M	35874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	1.116,27
M	35876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	2.767,81
M	35878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	204,03
M	35879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	1.025,99
M	35880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	712,02
M	35882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	538,63
M	35883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	1.709,06
M	35885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	1.599,92



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	1.427,86
M	35888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	286,96
M	35889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	191,50
M	35890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	995,60
M	35891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	1.020,24
M	35892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	338,31
M	35893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SERRANO	0,00	386,64
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: SERRANO é: (19.262,02)								
M	35865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	SUPER CAP	0,00	2.120,00
M	35801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano	0,00	891,69
M	35803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano	0,00	2.213,39
M	35805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano	0,00	375,63
M	35806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano	0,00	741,78
M	35807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano	0,00	196,98
M	35809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano	0,00	538,09
M	35810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano	0,00	310,95
M	35811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano	0,00	148,34
M	35813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano	0,00	691,63
M	35814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano	0,00	464,49
M	35816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano	0,00	1.416,23
M	35818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano	0,00	630,33
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: Serrano é: (8.619,53)								
M	35870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano D	0,00	592,53
M	35871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano D	0,00	685,00
M	35873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano D	0,00	488,42
M	35875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano D	0,00	864,66
M	35877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano D	0,00	177,86
M	35881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	Serrano D	0,00	1.042,98
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: Serrano D é: (3.851,45)								
M	35896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	TARIFA	0,00	41,80
M	35868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	j v nardoni	0,00	2.614,95
M	35886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	wellington	0,00	962,50
A soma do dia 24/12/2019 é:							620.773,87	344.900,48
Saldo em 24/12/2019 é:							363.293,51	0,00
Data: 27/12/2019								
M	37079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2019	12/2019	0,00	100.000,00
M	35979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122701	0,00	2.887,50
M	35980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122701	0,00	1.050,00
M	35981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122701	0,00	5.250,00
M	35982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122701	0,00	393,75
M	35983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122701	0,00	1.443,75



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122701	0,00	1.837,50
M	35986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122701	0,00	2.100,00
M	35987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122701	0,00	5.250,00
M	35988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122701	0,00	4.200,00
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 122701 é: (24.412,50)								
M	35963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122702	0,00	361,20
M	35964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122702	0,00	430,95
M	35965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122702	0,00	787,77
M	35967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122702	0,00	288,80
M	35969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122702	0,00	544,89
M	35972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122702	0,00	505,68
M	35976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122702	0,00	583,41
M	35978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122702	0,00	569,80
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 122702 é: (4.072,50)								
M	36001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122703	0,00	2.065,00
M	36003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122703	0,00	2.715,00
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 122703 é: (4.780,00)								
M	36004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122704	0,00	4.312,50
M	36005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122705	0,00	646,81
M	36007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122706	0,00	2.030,00
M	36012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122707	0,00	177,34
M	36013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122707	0,00	467,34
M	36015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122707	0,00	566,76
M	36016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122707	0,00	116,10
M	36017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122707	0,00	209,02
M	36020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122707	0,00	57,75
M	36021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122707	0,00	192,51
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 122707 é: (1.786,82)								
M	36000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122708	0,00	753,96
M	35934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	122709	0,00	1.387,52
M	36205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	6819705000002	117,14	0,00
M	36010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	J V NARDONI	0,00	412,02
M	35989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	J. ROSSATO	0,00	6.500,00
M	35990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	J. ROSSATO	0,00	1.075,60
M	35991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	J. ROSSATO	0,00	338,00
M	35992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	J. ROSSATO	0,00	596,50
M	35993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	J. ROSSATO	0,00	1.477,60
M	35994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	J. ROSSATO	0,00	657,10
M	35995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	J. ROSSATO	0,00	788,70
M	35996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	J. ROSSATO	0,00	2.900,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	J. ROSSATO	0,00	323,00
M	35998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	J. ROSSATO	0,00	270,00
M	35999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	J. ROSSATO	0,00	84,00
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: J. ROSSATO é: (15.010,50)								
M	35922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	42,00
M	35910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	1.435,80
M	35911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	32,50
M	35912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	190,00
M	35913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	32,50
M	35914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	26,80
M	35915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	472,00
M	35916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	32,50
M	35917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	887,30
M	35918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	708,00
M	35919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	32,50
M	35920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	311,80
M	35921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	53,60
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: R. M. SILVEIRA é: (4.215,30)								
M	35954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	SERGIO SATO	0,00	418,80
M	35955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	SERGIO SATO	0,00	1.129,01
M	35956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	SERGIO SATO	0,00	623,16
M	35957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	SERGIO SATO	0,00	508,20
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.679,17)								
M	36002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	Serrano D	0,00	369,43
M	35970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	TARIFA	0,00	73,15
A soma do dia 27/12/2019 é:							117,14	166.984,18
Saldo em 27/12/2019 é:							196.426,47	0,00
Data: 30/12/2019								
M	36293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/12/2019	30122019	50.000,00	0,00
M	36032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	C DO ASFALTO	0,00	97.046,50
M	36029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	SERRANO	0,00	78,20
M	36030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	SERRANO	0,00	175,94
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: SERRANO é: (254,14)								
A soma do dia 30/12/2019 é:							50.000,00	97.300,64
Saldo em 30/12/2019 é:							149.125,83	0,00
Data: 31/12/2019								
E	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/12/2019	6216949000002	0,00	130,67
M	37143	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/12/2019	6216949000002	81,67	0,00
M	37144	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/12/2019	6216949000002	49,00	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 6216949000002 é: 0,00								
E	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/12/2019	6216967000002	0,00	2,83
M	37145	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/12/2019	6216967000002	1,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	6216967000002	1,06	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 6216967000002 é: 0,00								
M	36981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	0,60
E	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	6379124000002	0,00	39,02
M	37171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	6379124000002	24,39	0,00
M	37172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	6379124000002	14,63	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 6379124000002 é: 0,00								
E	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	6379131000002	0,00	100,29
M	37173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	6379131000002	62,68	0,00
M	37174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	6379131000002	37,61	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 6379131000002 é: 0,00								
E	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	6409138000000	0,00	73,85
M	37175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	6409138000000	46,16	0,00
M	37176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	6409138000000	27,69	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 6409138000000 é: 0,00								
E	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	6621740000002	0,00	22,08
M	37201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	6621740000002	13,80	0,00
M	37202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	6621740000002	8,28	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 6621740000002 é: 0,00								
E	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	6624311000000	0,00	2,11
M	37203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	6624311000000	1,32	0,00
M	37204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	6624311000000	0,79	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 6624311000000 é: 0,00								
E	989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	J. ROSSATO	70,00	0,00
E	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	216210	0,00	35,06
M	37215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	216210	21,91	0,00
M	37216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	216210	13,15	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 216210 é: 0,00								
E	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	6710873000002	0,00	2,83
M	37227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	6710873000002	1,77	0,00
M	37228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	6710873000002	1,06	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 6710873000002 é: 0,00								
E	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	6737600000002	0,00	130,67
M	37229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	6737600000002	81,67	0,00
M	37230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	6737600000002	49,00	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 6737600000002 é: 0,00								
E	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	6737604000002	0,00	104,97
M	37231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	6737604000002	65,61	0,00
M	37232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	6737604000002	39,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 6737604000002 é: 0,00								
E	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	6751839000000	0,00	73,91
M	37233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	6751839000000	46,19	0,00
M	37234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	6751839000000	27,72	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 6751839000000 é: 0,00								
E	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	6819705000002	0,00	46,86
M	37237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	6819705000002	29,29	0,00
M	37238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	6819705000002	17,57	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 6819705000002 é: 0,00								
M	36063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.236,39
M	36072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	3.266,94
M	36073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.257,97
M	36074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.257,97
M	36075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	30.451,86
M	36076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	12.792,86
M	36077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.257,97
M	36078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.257,97
M	36079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.257,97
M	36080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.257,97
M	36081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	880,58
M	36082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	7.098,24
M	36083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.257,97
M	36084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.829,94
M	36085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.257,97
M	36086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	2.632,08
M	36087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	65.416,38
M	36088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	2.940,44
M	36089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.257,97
M	36090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.257,97
M	36091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	914,97
M	36092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	2.142,48
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: INSS 12/2019 é: (144.182,86)								
M	37277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS	0,00	427,06
M	37278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	INSS	0,00	101,88
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: INSS RESCISAO é: (528,94)								
M	37100	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/12/2019	TARIFA-18/12	0,00	20,90
A soma do dia 31/12/2019 é:							835,15	145.498,45
Saldo em 31/12/2019 é:							4.462,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	647,58	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	122019	88,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/12/2019 é:	88,32	0,00
						Saldo em 31/12/2019 é:	735,90	0,00
						Saldo de movimento:	4.462,53	0,00
						Saldo de aplicação:	735,90	0,00
						Saldo total:	5.198,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:107

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:108

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:109

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:110

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:111

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:	528,44	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	
Data: 31/12/2019									
M	37396	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/12/2019	2019	2,12	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							2,12	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							3,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	527,46	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/12/2019	122019	0,67	0,00	
M	37395	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00115	31/12/2019	2019	0,00	2,12	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,67	2,12	
Saldo em 31/12/2019 é:							526,01	0,00	
Saldo de movimento:							3,10	0,00	
Saldo de aplicação:							526,01	0,00	
Saldo total:							529,11	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:112

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:	7.303,37	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	4.035,04
Data: 02/12/2019								
M	33797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120201	0,00	2.380,00
M	33798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120201	0,00	2.870,00
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 120201 é: (5.250,00)								
M	33806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120202	0,00	180,00
M	33815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120203	0,00	120,00
M	33813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120204	0,00	75,00
M	33812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120205	0,00	40,00
M	33814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120206	0,00	40,00
M	33811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120207	0,00	40,00
M	33823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120208	0,00	40,00
M	33826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120209	0,00	240,00
M	33816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120210	0,00	200,00
M	33821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120211	0,00	200,00
M	33820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120212	0,00	200,00
M	33819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120213	0,00	40,00
M	33818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120214	0,00	40,00
M	33824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120215	0,00	40,00
M	33817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120216	0,00	40,00
M	33822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	120217	0,00	40,00
M	33829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	TARIFA	0,00	177,65
A soma do dia 02/12/2019 é:							0,00	7.002,65
Saldo em 02/12/2019 é:							0,00	11.037,69
Data: 03/12/2019								
M	36430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/12/2019	03122019	23.000,00	0,00
M	33255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/12/2019	12/2019	30.166,64	0,00
M	33863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2019	120301	0,00	40,00
M	33864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2019	120302	0,00	40,00
M	33870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2019	120303	0,00	40,00
M	33869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2019	120304	0,00	40,00
M	33868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2019	120305	0,00	40,00
M	33917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	3.300,16
M	33918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	1.257,97
M	33919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	47.117,37
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: INSS 11/2019 é: (51.675,50)								
M	33843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2019	POSTO CANAL	0,00	249,63
M	33877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2019	TARIFA	0,00	86,35
A soma do dia 03/12/2019 é:							53.166,64	52.211,48
Saldo em 03/12/2019 é:							0,00	10.082,53
Data: 04/12/2019								
M	36168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/12/2019	04122019	4.000,00	0,00
M	36197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/12/2019	04122019	1.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/12/2019	04122019	1.000,00	0,00
M	37051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/12/2019	04122019	1.000,00	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 04122019 é: 7.000,00								
M	33933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2019	120401	0,00	7.126,00
M	33934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2019	120402	0,00	180,00
M	33941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2019	120403	0,00	40,00
M	33940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2019	120404	0,00	40,00
M	33939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2019	120405	0,00	40,00
M	33938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2019	120406	0,00	40,00
M	33937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2019	120407	0,00	40,00
M	33948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2019	TARIFA	0,00	73,15
A soma do dia 04/12/2019 é:							7.000,00	7.579,15
Saldo em 04/12/2019 é:							0,00	10.661,68
Data: 05/12/2019								
M	36170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2019	05122019	1.000,00	0,00
M	37077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2019	12/2019	4.000,00	0,00
M	33965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	120501	0,00	40,00
M	33966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	120502	0,00	40,00
M	33967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	120503	0,00	40,00
M	33968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	120504	0,00	40,00
M	33969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	120505	0,00	40,00
M	33961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	ICAE	0,00	3.300,00
M	33976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	TARIFA	0,00	52,25
A soma do dia 05/12/2019 é:							5.000,00	3.552,25
Saldo em 05/12/2019 é:							0,00	9.213,93
Data: 06/12/2019								
M	34015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2019	120601	0,00	180,00
M	34016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2019	120602	0,00	40,00
M	34017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2019	120603	0,00	40,00
M	34018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2019	120604	0,00	40,00
M	34019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2019	120605	0,00	40,00
M	34020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2019	120606	0,00	40,00
M	34009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2019	120607	0,00	75,00
M	34011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2019	120608	0,00	180,00
M	34012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2019	120609	0,00	40,00
M	34025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2019	TARIFA	0,00	94,05
A soma do dia 06/12/2019 é:							0,00	769,05
Saldo em 06/12/2019 é:							0,00	9.982,98
Data: 09/12/2019								
M	36173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/12/2019	09122019	5.000,00	0,00
M	36359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/12/2019	09122019	1.000,00	0,00
M	36363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/12/2019	09122019	1.000,00	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 09122019 é: 7.000,00								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120901	0,00	159,52
M	34073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120901	0,00	183,40
M	34075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120901	0,00	151,90
M	34076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120901	0,00	178,26
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 120901 é: (673,08)								
M	34074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120902	0,00	40,00
M	34079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120903	0,00	40,00
M	34082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120904	0,00	40,00
M	34084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120905	0,00	180,00
M	34051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120906	0,00	240,00
M	34055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120907	0,00	200,00
M	34047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120908	0,00	200,00
M	34043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120909	0,00	200,00
M	34041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120910	0,00	40,00
M	34045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120911	0,00	40,00
M	34040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120912	0,00	40,00
M	34054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120913	0,00	40,00
M	34104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120914	0,00	40,00
M	34049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120915	0,00	650,00
M	34091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120916	0,00	110,75
M	34092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120916	0,00	144,50
M	34093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120916	0,00	136,84
M	34095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120916	0,00	273,76
M	34096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120916	0,00	143,97
M	34097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120916	0,00	187,65
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 120916 é: (997,47)								
M	34042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	CANAL BATEL	0,00	196,05
M	34050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	1.671,09
M	34052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	655,94
M	34053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	857,91
M	34056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	881,18
M	34059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	383,90
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.450,02)								
M	34064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	TARIFA 09/12	0,00	49,77
A soma do dia 09/12/2019 é:							7.000,00	8.356,39
Saldo em 09/12/2019 é:							0,00	11.339,37
Data: 10/12/2019								
M	36200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	10122019	50.000,00	0,00
M	36244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	10122019	30.000,00	0,00
M	36346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	10122019	7.000,00	0,00
M	36366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	10122019	50.000,00	0,00
M	37053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	10122019	4.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 10122019 é: 141.000,00								
M	33246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	12/2019	161.071,57	0,00
M	33250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	12/2019	1.985,81	0,00
M	33259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	12/2019	19.690,60	0,00
M	33264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	12/2019	1.630,06	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12/2019 é: 184.378,04								
M	34161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	121001	0,00	780,00
M	34162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	121001	0,00	1.160,46
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 121001 é: (1.940,46)								
M	34182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	121006	0,00	2.398,50
M	34142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	121007	0,00	40,00
M	34143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	121008	0,00	40,00
M	34144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	121009	0,00	40,00
M	34145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	121010	0,00	40,00
M	34146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	121011	0,00	40,00
M	34134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	121012	0,00	40,00
M	34132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	121013	0,00	26.797,10
M	34154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	ASS HOSP	0,00	181.000,00
M	34178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	BRASIL	0,00	79,40
M	34163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	POSTO CANAL	0,00	475,18
M	34164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	POSTO CANAL	0,00	426,23
M	34165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	POSTO CANAL	0,00	290,83
M	34166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	POSTO CANAL	0,00	215,64
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: POSTO CANAL BATEL é: (1.407,88)								
M	34167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	SERGIO SATO	0,00	616,88
M	34168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	SERGIO SATO	0,00	254,32
M	34169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	SERGIO SATO	0,00	156,09
M	34170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	SERGIO SATO	0,00	114,78
M	34171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	SERGIO SATO	0,00	323,07
M	34172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	SERGIO SATO	0,00	1.030,92
M	34173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	SERGIO SATO	0,00	381,15
M	34174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	SERGIO SATO	0,00	870,14
M	34175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	SERGIO SATO	0,00	374,51
M	34176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	SERGIO SATO	0,00	395,48
M	34177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	SERGIO SATO	0,00	210,54
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.727,88)								
M	34181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	TEL	0,00	371,75
M	34179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	TEL PSF BELA	0,00	158,51
M	34180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	TEL PSF	0,00	106,21



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:116

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/12/2019 é:	325.378,04	219.227,69
							Saldo em 10/12/2019 é:	94.810,98	0,00
Data: 11/12/2019									
E	986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2019	120908	80,00	0,00	
M	36260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2019	11122019	85.000,00	0,00	
M	36262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2019	11122019	72.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 11122019 é: 157.000,00									
M	34216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2019	121101	0,00	40,00	
M	34217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2019	121102	0,00	40,00	
M	34218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2019	121103	0,00	40,00	
M	34219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2019	121104	0,00	40,00	
M	34215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2019	121105	0,00	180,00	
M	34541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	21.411,78	
M	34543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	18.715,25	
M	34555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	16.046,92	
M	34557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	15.553,39	
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: FOLHA 2 13º SALARIO é: (71.727,34)									
M	34221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2019	TARIFA	0,00	201,03	
M	34224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2019	TARIFA	0,00	94,05	
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: TARIFA é: (295,08)									
							A soma do dia 11/12/2019 é:	157.080,00	72.362,42
							Saldo em 11/12/2019 é:	179.528,56	0,00
Data: 12/12/2019									
M	34359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121201	0,00	432,00	
M	34360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121202	0,00	148,40	
M	34361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121203	0,00	43,63	
M	34351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121204	0,00	19,16	
M	34352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121204	0,00	27,36	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 121204 é: (46,52)									
M	34364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121205	0,00	48,13	
M	34365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121205	0,00	272,75	
M	34366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121205	0,00	87,91	
M	34367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121205	0,00	211,02	
M	34368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121205	0,00	43,83	
M	34369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121205	0,00	58,47	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 121205 é: (722,11)									
M	34374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121206	0,00	174,34	
M	34375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121206	0,00	116,06	
M	34376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121206	0,00	26,70	
M	34377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121206	0,00	428,00	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 121206 é: (745,10)									
M	34269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121208	0,00	1.152,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121209	0,00	1.042,56
M	34271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121210	0,00	748,80
M	34272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121211	0,00	725,76
M	34273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121212	0,00	1.152,00
M	34230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121213	0,00	40,00
M	34229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121214	0,00	40,00
M	34231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121215	0,00	40,00
M	34232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121216	0,00	40,00
M	36204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/12/2019	12122019	10.000,00	0,00
M	36267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/12/2019	12122019	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12122019 é: 20.000,00								
M	34356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	ALTERMED	0,00	238,68
M	34355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	C PROD HOSP	0,00	903,43
M	34264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	CAE	0,00	1.000,00
M	34349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	378,00
M	34350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	189,00
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (567,00)								
M	34265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	MARYMED	0,00	79,72
M	34354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	MARYMED	0,00	527,50
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: MARYMED é: (607,22)								
M	34372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	MORGAN	0,00	178,50
M	34353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	MULTI X	0,00	850,00
M	34268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	NATHALIA	0,00	1.152,00
M	34373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	NEW C	0,00	9,97
M	34357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	PRO RAD	0,00	63,60
M	34362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	R T ANTUNES	0,00	10,49
M	34363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	R T ANTUNES	0,00	17,98
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: R T ANTUNES E CIA é: (28,47)								
M	34382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	RESS E RESS	0,00	150,00
M	34370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	ROLANDO	0,00	315,00
M	34371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	ROLANDO	0,00	225,00
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: ROLANDO MARCONDES é: (540,00)								
M	34321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	SERRANO	0,00	197,19
M	34322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	SERRANO	0,00	19,59
M	34323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	SERRANO	0,00	131,08
M	34324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	SERRANO	0,00	227,35
M	34325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	SERRANO	0,00	262,12
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: SERRANO é: (837,33)								
M	34237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	TARIFA	0,00	167,20
M	34281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	THAIANY	0,00	1.025,28



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	THIAGO	0,00	46,50
M	34279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	TUBARAO	0,00	144,50
M	34280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	TUBARAO	0,00	18,90
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: TUBARAO é: (163,40)								
M	34347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	WELLINGTON	0,00	105,00
M	34348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	WELLINGTON	0,00	225,00
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: WELLINGTON é: (330,00)								
A soma do dia 12/12/2019 é:							20.000,00	15.977,46
Saldo em 12/12/2019 é:							183.551,10	0,00
Data: 13/12/2019								
M	34413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	121301	0,00	574,27
M	34415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	121301	0,00	424,36
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 121301 é: (998,63)								
M	34428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	121302	0,00	350,00
M	34417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	121303	0,00	1.152,00
M	34418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	121304	0,00	195,00
M	34419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	121304	0,00	155,31
M	34420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	121304	0,00	168,38
M	34422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	121304	0,00	137,33
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 121304 é: (656,02)								
M	34416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	121305	0,00	180,00
M	34423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	121306	0,00	240,00
M	34401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	121307	0,00	40,00
M	34403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	121308	0,00	40,00
M	34402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	121309	0,00	40,00
M	34397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	121310	0,00	40,00
M	34400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	121311	0,00	40,00
M	36182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2019	13122019	4.000,00	0,00
M	36371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2019	13122019	5.000,00	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 13122019 é: 9.000,00								
M	34525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	2.724,98
M	34526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	3.710,59
M	34527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	86.816,80
M	34528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	82.061,90
M	34971	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	6.460,48
M	34972	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	1.234,84
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: FOLHA 2 13º SALARIO é: (183.009,59)								
M	34424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	POSTO CANAL	0,00	229,58
M	34425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	POSTO CANAL	0,00	249,76
M	34426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	POSTO CANAL	0,00	268,50
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: POSTO CANAL BATEL é: (747,84)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	395,02
M	34433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	194,93
M	34435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	453,56
M	34436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	396,78
M	34437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	721,21
M	34438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	246,84
M	34439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	1.014,03
M	34440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	290,40
M	34441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	948,77
M	34442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	379,32
M	34444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	713,18
M	34445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	399,30
M	34446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	1.021,58
M	34447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	512,26
M	34448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	464,64
M	34449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	837,14

A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: SERGIO SATO é: (8.988,96)

M	34434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	TARIFA 13/12	0,00	114,95
A soma do dia 13/12/2019 é:							9.000,00	196.637,99
Saldo em 13/12/2019 é:							0,00	4.086,89

Data: 16/12/2019

M	34593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	121601	0,00	120,00
M	34594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	121602	0,00	40,00
M	34600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	121603	0,00	40,00
M	34601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	121604	0,00	40,00
M	34603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	121605	0,00	280,00
M	34602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	121606	0,00	200,00
M	34604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	121607	0,00	200,00
M	34605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	121608	0,00	160,00
M	34596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	121609	0,00	40,00
M	34595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	121610	0,00	40,00
M	34598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	121611	0,00	40,00
M	34599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	121612	0,00	40,00
M	36271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/12/2019	16122019	95.000,00	0,00
M	34597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	PRHODENT	0,00	974,40
M	34609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	TARIFA 16/12	0,00	135,85
M	36988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2019	122019	8.000,00	0,00
A soma do dia 16/12/2019 é:							103.000,00	2.350,25
Saldo em 16/12/2019 é:							96.562,86	0,00

Data: 17/12/2019

M	34795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2019	12/2019	99.426,67	0,00
M	34680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	121613	0,00	100,00
M	34724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	121701	0,00	149,99



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	121701	0,00	376,55	
M	34726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	121701	0,00	218,35	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 121701 é: (744,89)									
M	34727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	121702	0,00	2.000,00	
M	34728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	121703	0,00	135,00	
M	34745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	121720	0,00	180,00	
M	34628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	121721	0,00	180,00	
M	34621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	121722	0,00	40,00	
M	34622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	121723	0,00	40,00	
M	34623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	121724	0,00	40,00	
M	34624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	121725	0,00	40,00	
M	34625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	121726	0,00	40,00	
M	34719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	POSTO CANAL	0,00	248,10	
M	34729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	74,91	
M	34730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	79,73	
M	34731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	44,98	
M	34732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	52,50	
M	34733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	148,94	
M	34734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	149,98	
M	34735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	252,07	
M	34736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	49,89	
M	34737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	258,94	
M	34738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	230,57	
M	34739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	163,87	
M	34740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	348,80	
M	34741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	44,98	
M	34742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	148,94	
M	34743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	149,98	
M	34744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERCOMTEL	0,00	149,98	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: SERCOMTEL é: (2.349,06)									
M	34720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERGIO SATO	0,00	279,51	
M	34721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERGIO SATO	0,00	631,28	
M	34722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERGIO SATO	0,00	927,64	
M	34723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	SERGIO SATO	0,00	99,06	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.937,49)									
M	34691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	TARIFA 17/12	0,00	104,50	
							A soma do dia 17/12/2019 é:	99.426,67	8.179,04
							Saldo em 17/12/2019 é:	187.810,49	0,00
Data: 18/12/2019									
E	987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	121607	40,00	0,00	
M	34945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2019	121801	0,00	2.972,65	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2019	18122019	15.000,00	0,00	
M	34946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2019	CENTRO DE	0,00	12.205,30	
M	34978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2019	INSS 13º	0,00	53.056,43	
M	34979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2019	INSS 13º	0,00	2.080,20	
M	34980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2019	INSS 13º	0,00	1.257,97	
M	34981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2019	INSS 13º	0,00	47.005,66	
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: INSS 13º SALARIO é: (103.400,26)									
M	34934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2019	J. ROSSATO	0,00	3.213,00	
M	35018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2019	TARIFA 18/12	0,00	10,45	
							A soma do dia 18/12/2019 é:	15.040,00	121.801,66
							Saldo em 18/12/2019 é:	81.048,83	0,00
Data: 19/12/2019									
M	35087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	121901	0,00	3.877,50	
M	35088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	121901	0,00	6.726,40	
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 121901 é: (10.603,90)									
M	35065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	121905	0,00	40,00	
M	35066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	121906	0,00	40,00	
M	35073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	121907	0,00	40,00	
M	35067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	121908	0,00	40,00	
M	35068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	121909	0,00	40,00	
M	35072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	121910	0,00	40,00	
M	35071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	121911	0,00	40,00	
M	35070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	121912	0,00	40,00	
M	35069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	121913	0,00	40,00	
M	36211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2019	19122019	15.000,00	0,00	
M	36437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2019	19122019	130.000,00	0,00	
M	36439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2019	19122019	25.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 19122019 é: 170.000,00									
M	35077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	TARIFA 19/12	0,00	135,85	
							A soma do dia 19/12/2019 é:	170.000,00	11.099,75
							Saldo em 19/12/2019 é:	239.949,08	0,00
Data: 20/12/2019									
M	34786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2019	12/2019	87.509,11	0,00	
M	34792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2019	12/2019	53,08	0,00	
M	34798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2019	12/2019	560,67	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12/2019 é: 88.122,86									
M	35104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122001	0,00	40,00	
M	35092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122003	0,00	3.000,00	
M	35095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122004	0,00	3.000,00	
M	35096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122005	0,00	3.000,00	
M	35098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122006	0,00	3.000,00	
M	35100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122007	0,00	3.000,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122008	0,00	3.000,00	
M	35180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122009	0,00	5.000,00	
M	35165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122010	0,00	8.896,00	
M	35089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122011	0,00	11.648,00	
M	35097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122013	0,00	1.500,00	
M	35101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122014	0,00	500,00	
M	35102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122015	0,00	500,00	
M	35246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122016	0,00	40,00	
M	35250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122017	0,00	40,00	
M	35245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122018	0,00	40,00	
M	35249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122019	0,00	40,00	
M	35248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122020	0,00	40,00	
M	35247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122021	0,00	40,00	
M	36380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2019	20122019	30.000,00	0,00	
M	36382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2019	20122019	30.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 20122019 é: 60.000,00									
M	35216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	AUX.	0,00	750,00	
M	35217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	AUX.	0,00	12.750,00	
M	35218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	AUX.	0,00	12.150,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: AUX. ALIMENTAÇÃO é: (25.650,00)									
M	35169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	COPEL	0,00	24.486,50	
M	35651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	49.257,98	
M	35677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	20.166,54	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: FOLHA 12/2019 é: (69.424,52)									
M	35099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	HELOISA	0,00	500,00	
M	35240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	TARIFA	0,00	219,45	
							A soma do dia 20/12/2019 é:	148.122,86	166.604,47
							Saldo em 20/12/2019 é:	221.467,47	0,00
Data: 23/12/2019									
M	35546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122301	0,00	193,41	
M	35547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122301	0,00	351,82	
M	35548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122301	0,00	166,16	
M	35549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122301	0,00	117,88	
M	35550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122301	0,00	160,10	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122301 é: (989,37)									
M	35332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122302	0,00	1.101,00	
M	35334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122302	0,00	634,00	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122302 é: (1.735,00)									
M	35335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122303	0,00	1.165,68	
M	35337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122303	0,00	585,00	
M	35338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122303	0,00	6.109,34	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122303	0,00	582,24
M	35340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122303	0,00	0,60
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122303 é: (8.442,86)								
M	35351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122304	0,00	1.400,00
M	35353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122304	0,00	1.400,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122304 é: (2.800,00)								
M	35518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122305	0,00	280,00
M	35597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122306	0,00	206,10
M	35376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122307	0,00	727,49
M	35259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122308	0,00	2.972,65
M	35490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122309	0,00	6.100,00
M	35366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122310	0,00	19.600,00
M	35367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122310	0,00	3.961,16
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122310 é: (23.561,16)								
M	35258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122311	0,00	49.180,56
M	35679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122313	0,00	40,00
M	35676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122314	0,00	80,00
M	35680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122315	0,00	40,00
M	35683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122316	0,00	40,00
M	35670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122317	0,00	40,00
M	35538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122318	0,00	172,90
M	35539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122318	0,00	163,95
M	35540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	122318	0,00	153,05
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122318 é: (489,90)								
M	36219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/12/2019	23122019	65.000,00	0,00
M	36221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/12/2019	23122019	50.000,00	0,00
M	36279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/12/2019	23122019	105.000,00	0,00
M	36283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/12/2019	23122019	4.000,00	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 23122019 é: 224.000,00								
M	35489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	ALTERMED	0,00	1.239,00
M	35598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	ARAUJO	0,00	14.805,60
M	35385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	CARLOS	0,00	100,00
M	35386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	CARLOS	0,00	130,00
M	35387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	CARLOS	0,00	100,00
M	35388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	CARLOS	0,00	190,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: CARLOS ALBERTO é: (520,00)								
M	35469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	CENTRO DIAG	0,00	1.400,00
M	35599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	CENTRO EX	0,00	14.290,30
M	35379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	CONNECTAW	0,00	2.047,13
M	35381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	CONNECTAW	0,00	2.047,13



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: CONECTAW é: (4.094,26)								
M	35382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	DJ ANDREI	0,00	400,00
M	35444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	9.952,22
M	35447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	5.449,96
M	35448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	1.092,96
M	35450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	1.007,97
M	35452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	1.158,24
M	35457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	186.103,67
M	35572	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	11.909,78
M	35573	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	98,40
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: FOLHA 12/2019 é: (216.773,20)								
M	35295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	INST.	0,00	4.550,27
M	35383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	66,00
M	35378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	K DALAQUA	0,00	8.446,00
M	35600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	MEDEFE	0,00	6.772,10
M	35601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	MEDEFE	0,00	1.427,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: MEDEFE é: (8.199,10)								
M	35467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	MEDIC TEC	0,00	2.786,42
M	35253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	MULTI-X COM	0,00	850,00
M	35468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	MULTIHOSP	0,00	3.539,50
M	35614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	POSTO CANAL	0,00	114,68
M	35615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	POSTO CANAL	0,00	246,47
M	35616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	POSTO CANAL	0,00	282,10
M	35617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	POSTO CANAL	0,00	316,99
M	35618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	POSTO CANAL	0,00	199,44
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: POSTO CANAL é: (1.159,68)								
M	35257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	S MARA	0,00	100,00
M	35504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	SERGIO SATO	0,00	427,06
M	35505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	SERGIO SATO	0,00	559,05
M	35506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	SERGIO SATO	0,00	360,23
M	35507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	SERGIO SATO	0,00	844,36
M	35508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	SERGIO SATO	0,00	643,67
M	35509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	SERGIO SATO	0,00	871,20
M	35510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	SERGIO SATO	0,00	355,98
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.061,55)								
M	35619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	571,50
M	35620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	1.141,78
M	35621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	317,55
M	35622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	657,88
M	35623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	321,87



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	236,60
M	35625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	295,81
M	35626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	174,24
M	35629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	673,21
M	35630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	835,22
M	35631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	1.531,22
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: Sergio Sato é: (6.756,88)								
M	35602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Serrano	0,00	625,00
M	35603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Serrano	0,00	654,96
M	35604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Serrano	0,00	255,00
M	35605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Serrano	0,00	435,09
M	35606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Serrano	0,00	284,41
M	35607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Serrano	0,00	289,68
M	35608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Serrano	0,00	1.585,22
M	35609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Serrano	0,00	2.317,20
M	35610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Serrano	0,00	2.828,97
M	35611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Serrano	0,00	2.113,04
M	35612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	Serrano	0,00	1.108,08
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: Serrano é: (12.496,65)								
M	35692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	TARIFA	0,00	188,10
M	35466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	THIAGO	0,00	75,00
A soma do dia 23/12/2019 é:							224.000,00	404.522,60
Saldo em 23/12/2019 é:							40.944,87	0,00
Data: 24/12/2019								
M	35894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2019	122312	0,00	40,00
M	37038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/12/2019	24122019	17.094,89	0,00
M	35884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2019	wellington	0,00	502,50
A soma do dia 24/12/2019 é:							17.094,89	542,50
Saldo em 24/12/2019 é:							57.497,26	0,00
Data: 27/12/2019								
M	37080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/12/2019	12/2019	100.000,00	0,00
M	36011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	122701	0,00	197,88
M	35962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	122715	0,00	148,40
M	35907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	122716	0,00	135,00
M	35906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	122717	0,00	5.822,00
M	35936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	122718	0,00	4.292,50
M	35905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	122719	0,00	2.760,00
M	35944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	122721	0,00	688,63
M	35945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	122721	0,00	250,25
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 122721 é: (938,88)								
M	35943	Pagamento Orçamentário	Pagamento pelo BRDE à	00303	27/12/2019	271219	0,00	182,95
M	35900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	ADILSON	0,00	8.692,00
M	35946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	ALTIZANI	0,00	2.004,50



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	ARAUJO E	0,00	11.855,40
M	35901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	ASS HOSP	0,00	10.833,37
M	35902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	ASS HOSP	0,00	2.930,86
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: ASS HOSP BENEF é: (13.764,23)								
M	35939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	CENT. DE	0,00	1.600,00
M	35958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	CLASMED	0,00	360,00
M	35903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	FGTS 12/19	0,00	26.937,64
M	35904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	LAB JUAREZ	0,00	10.581,30
M	35961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	M. W.	0,00	106,22
M	35935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	MEDEFE	0,00	2.038,00
M	35937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	MEDEFE	0,00	4.726,71
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: MEDEFE é: (6.764,71)								
M	35940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	MEDIC TEC	0,00	2.982,00
M	35960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	PRO RAD	0,00	63,60
M	35923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	SERRANO	0,00	578,63
M	35924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	SERRANO	0,00	216,89
M	35925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	SERRANO	0,00	123,19
M	35926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	SERRANO	0,00	581,47
M	35927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	SERRANO	0,00	384,36
M	35928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	SERRANO	0,00	244,49
M	35929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	SERRANO	0,00	123,19
M	35930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	SERRANO	0,00	147,06
M	35931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	SERRANO	0,00	558,80
M	35932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	SERRANO	0,00	1.669,02
M	35933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	SERRANO	0,00	350,00
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: SERRANO é: (4.977,10)								
M	35959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	SOMA PR	0,00	3.724,00
M	35947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	SUPER CAP	0,00	1.980,00
M	36008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	Sergio Sato	0,00	431,97
M	36009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	Sergio Sato	0,00	551,76
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: Sergio Sato é: (983,73)								
M	35971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	TARIFA	0,00	209,00
M	35941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	WELLINGTON C	0,00	135,00
M	35942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	WELLINGTON C	0,00	22,50
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: WELLINGTON C é: (157,50)								
A soma do dia 27/12/2019 é:							100.000,00	112.220,54
Saldo em 27/12/2019 é:							45.276,72	0,00
Data: 30/12/2019								
M	36986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2019	12/2019	1.496,04	0,00
M	35085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2019	3012	134.342,59	0,00
M	37042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2019	30122019	751,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/12/2019 é:							136.590,31	0,00	
Saldo em 30/12/2019 é:							181.867,03	0,00	
Data: 31/12/2019									
E	1097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2019	62505	40,00	0,00	
E	988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2019	Sergio Sato	0,01	0,00	
M	36040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	122702	0,00	40,00	
M	36043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	122703	0,00	40,00	
M	36049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	122704	0,00	240,00	
M	36046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	122705	0,00	40,00	
M	36047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	122706	0,00	40,00	
M	36053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	122707	0,00	40,00	
M	36050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	122708	0,00	40,00	
M	36045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	122709	0,00	40,00	
M	36042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	122710	0,00	40,00	
M	36048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	122711	0,00	40,00	
M	36041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	122712	0,00	40,00	
M	36044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	122713	0,00	40,00	
M	36052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	122714	0,00	40,00	
M	37397	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/12/2019	2019	0,00	155.904,42	
M	37040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	31122019	26.877,23	0,00	
M	37338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	62505	0,00	40,00	
M	36057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	3.300,16	
M	36058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.257,97	
M	36059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	35.553,54	
M	36060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	12.008,18	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: INSS 12/2019 é: (52.119,85)									
A soma do dia 31/12/2019 é:							26.917,24	208.784,27	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.338,41	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	122019	29,80	0,00	
M	37398	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	2019	155.904,42	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							155.934,22	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							167.272,63	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							167.272,63	0,00	
Saldo total:							167.272,63	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7 BB - IPI/Exportação - Fr.000							Saldo anterior:	1.678,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	150,35
Data: 04/12/2019									
M	36343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	04122019	0,00	1.000,00	
							A soma do dia 04/12/2019 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 04/12/2019 é:	0,00	1.150,35
Data: 10/12/2019									
M	36345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	10122019	0,00	7.000,00	
M	33261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	10.867,09	0,00	
M	33262	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12/2019	0,00	2.173,42	
M	33263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12/2019	0,00	1.630,06	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12/2019 é: 7.063,61									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	10.867,09	10.803,48
							Saldo em 10/12/2019 é:	0,00	1.086,74
Data: 20/12/2019									
M	34797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12/2019	0,00	560,67	
M	34799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	3.737,84	0,00	
M	34800	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12/2019	0,00	747,57	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12/2019 é: 2.429,60									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	3.737,84	1.308,24
							Saldo em 20/12/2019 é:	1.342,86	0,00
Data: 23/12/2019									
M	36347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	23122019	0,00	3.000,00	
							A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 23/12/2019 é:	0,00	1.657,14
Data: 30/12/2019									
M	37041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	30122019	0,00	751,68	
M	37043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30122019	5.011,21	0,00	
M	37044	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	30122019	0,00	1.002,24	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 30122019 é: 3.257,29									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	5.011,21	1.753,92
							Saldo em 30/12/2019 é:	1.600,15	0,00
Data: 31/12/2019									
E	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	0,00	4.346,83	
M	37271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	2.716,77	0,00	
M	37272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	1.630,06	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12/2019 é: 0,00									
E	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	0,00	1.495,14	
M	37273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	934,46	0,00	
M	37274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	560,68	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12/2019 é: 0,00									
E	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30122019	0,00	2.004,48	
M	37275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30122019	1.252,80	0,00	
M	37276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30122019	751,68	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 30122019 é: 0,00									
M	37399	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	2019	0,00	1.600,15	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	7.846,45	9.446,60
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.829,16	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	122019	1,32	0,00	
M	37400	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	2019	1.600,15	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1.601,47	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	3.430,63	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.430,63	0,00
							Saldo total:	3.430,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:130

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:131

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:132

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:	661,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	25.381,84
Data: 03/12/2019									
M	33834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	TARIFA	0,00	10,45	
M	33878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	TARIFA	0,00	6,20	
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: TARIFA é: (16,65)									
							A soma do dia 03/12/2019 é:	0,00	16,65
							Saldo em 03/12/2019 é:	0,00	25.398,49
Data: 05/12/2019									
M	36242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22137819025328	103,86	0,00	
M	36245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22143119025398	188,90	0,00	
M	36251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22188219009042	2.067,26	0,00	
M	36254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22188219009043	1.150,57	0,00	
M	36258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22188219009044	1.757,47	0,00	
M	36263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22244019059155	92,49	0,00	
							A soma do dia 05/12/2019 é:	5.360,55	0,00
							Saldo em 05/12/2019 é:	0,00	20.037,94
Data: 06/12/2019									
M	36354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2019	06122019	0,00	135.000,00	
M	37062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2019	06122019	0,00	44.000,00	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 06122019 é: (179.000,00)									
M	36417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	55042900021425	178.966,41	0,00	
M	34036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	FOLHA 11/2019	432,30	0,00	
M	34032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	ISS STEL	328,65	0,00	
							A soma do dia 06/12/2019 é:	179.727,36	179.000,00
							Saldo em 06/12/2019 é:	0,00	19.310,58
Data: 09/12/2019									
M	36358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2019	09122019	0,00	1.000,00	
M	36362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2019	09122019	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 09122019 é: (2.000,00)									
M	36268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	2489	10,80	0,00	
M	36269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	45161,66	45.161,66	0,00	
							A soma do dia 09/12/2019 é:	45.172,46	2.000,00
							Saldo em 09/12/2019 é:	23.861,88	0,00
Data: 10/12/2019									
M	36365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	10122019	0,00	50.000,00	
M	36277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	22393119012923	47,23	0,00	
M	36272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	4513905	607,27	0,00	
M	36276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	6366793000000	102,39	0,00	
M	34131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	TARIFA 24214-4	0,00	10,45	
M	34153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	TARIFA 7817-4	0,00	3,10	
							A soma do dia 10/12/2019 é:	756,89	50.013,55
							Saldo em 10/12/2019 é:	0,00	25.394,78
Data: 11/12/2019									
M	36281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	3726	400,13	0,00	
M	36285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	5508176	580,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	8598786	774,73	0,00
A soma do dia 11/12/2019 é:							1.754,86	0,00
Saldo em 11/12/2019 é:							0,00	23.639,92
Data: 12/12/2019								
M	36368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2019	12122019	0,00	65.000,00
M	36304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	22488719049833	77,06	0,00
M	36307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	22496419009567	324,25	0,00
M	36309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	22554719010996	1.038,53	0,00
M	34396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	ISS	1.199,17	0,00
M	34380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	TARIFA 21386-1	0,00	20,90
A soma do dia 12/12/2019 é:							2.639,01	65.020,90
Saldo em 12/12/2019 é:							0,00	86.021,81
Data: 13/12/2019								
M	36370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	13122019	0,00	5.000,00
M	36311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	22703519011032	752,08	0,00
M	36314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	22703519011033	992,51	0,00
M	34568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	464,52	0,00
M	34569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	3.546,39	0,00
M	34570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	10.638,49	0,00
M	34571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	419,20	0,00
M	34572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	16.046,92	0,00
M	34573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	15.553,39	0,00
M	34574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	17.118,06	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: FOLHA 2 13º SALARIO é: 63.786,97							65.531,56	5.000,00
Saldo em 13/12/2019 é:							0,00	25.490,25
Data: 16/12/2019								
M	36316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	6502476000000	8,83	0,00
M	34577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	TARIFA 04/11	0,00	3,10
M	34576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	TARIFA 06/12	0,00	20,90
M	34575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	TARIFA 06/12	0,00	20,90
A soma do dia 16/12/2019 é:							8,83	44,90
Saldo em 16/12/2019 é:							0,00	25.526,32
Data: 17/12/2019								
M	34612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	TARIFA 12/12	0,00	177,65
M	34613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	TARIFA 12/12	0,00	10,45
A soma do dia 17/12/2019 é:							0,00	188,10
Saldo em 17/12/2019 é:							0,00	25.714,42
Data: 18/12/2019								
M	36320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	22813419014015	47,23	0,00
M	36318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	6580852000000	204,76	0,00
M	34877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	IRRF DRZ	382,50	0,00
M	34896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	ISS TERRA	574,94	0,00
A soma do dia 18/12/2019 é:							1.209,43	0,00
Saldo em 18/12/2019 é:							0,00	24.504,99
Data: 19/12/2019								
M	36338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	22867419014393	665,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	22935419009896	2.067,26	0,00
M	36341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	22935419009897	1.150,57	0,00
M	36351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	22935419009898	1.757,47	0,00
M	36352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	23095719010071	324,25	0,00
M	36418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	55042900002142	268.692,04	0,00
A soma do dia 19/12/2019 é:							274.657,53	0,00
Saldo em 19/12/2019 é:							250.152,54	0,00

Data: 20/12/2019

M	36374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	20122019	0,00	100.000,00
M	36376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	20122019	0,00	30.000,00
M	36379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	20122019	0,00	30.000,00
M	36381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	20122019	0,00	30.000,00
M	36384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	20122019	0,00	35.000,00
M	36387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	20122019	0,00	40.000,00
M	36390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	20122019	0,00	80.000,00
M	36393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	20122019	0,00	3.000,00

A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 20122019 é: (348.000,00)

M	36357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	23131819052097	176,84	0,00
M	36360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	23201319028314	171,21	0,00
M	36361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	23245119028739	100,48	0,00
M	36353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	9740642	291,69	0,00
M	36356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	9961051	773,29	0,00
M	35107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	TARIFA - 21386-	0,00	10,45
M	35106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	TARIFA - 24445-	0,00	10,45
A soma do dia 20/12/2019 é:							1.513,51	348.020,90
Saldo em 20/12/2019 é:							0,00	96.354,85

Data: 23/12/2019

M	35738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	464,52	0,00
M	35741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	3.778,54	0,00
M	35743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	3.338,46	0,00
M	35746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	400,39	0,00
M	35748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	7.265,86	0,00
M	35749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	20.166,54	0,00
M	35750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	14.390,58	0,00
M	35751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	22.712,47	0,00
M	35752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	180,68
M	35759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	180,68	0,00

A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: FOLHA 12/2019 é: 72.517,36

A soma do dia 23/12/2019 é:							72.698,04	180,68
Saldo em 23/12/2019 é:							0,00	23.837,49
Data: 24/12/2019								
M	35846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	TARIFA 20/12	0,00	94,05
A soma do dia 24/12/2019 é:							0,00	94,05
Saldo em 24/12/2019 é:							0,00	23.931,54



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/12/2019									
M	36027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	2712	95,08	0,00	
							A soma do dia 27/12/2019 é:	95,08	0,00
							Saldo em 27/12/2019 é:	0,00	23.836,46
Data: 31/12/2019									
E	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22137819025328	0,00	41,55	
M	37147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22137819025328	25,97	0,00	
M	37148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22137819025328	15,58	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 221378190253280 é: 0,00									
E	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22143119025398	0,00	75,57	
M	37149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22143119025398	47,23	0,00	
M	37150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22143119025398	28,34	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 221431190253980 é: 0,00									
E	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22188219009042	0,00	826,91	
M	37151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22188219009042	516,82	0,00	
M	37152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22188219009042	310,09	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 221882190090420 é: 0,00									
E	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22188219009043	0,00	460,23	
M	37153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22188219009043	287,64	0,00	
M	37154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22188219009043	172,59	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 221882190090430 é: 0,00									
E	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22188219009044	0,00	702,99	
M	37155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22188219009044	439,37	0,00	
M	37156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22188219009044	263,62	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 221882190090440 é: 0,00									
E	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22244019059155	0,00	36,99	
M	37157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22244019059155	23,12	0,00	
M	37158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	22244019059155	13,87	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 222440190591550 é: 0,00									
E	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	55042900021425	0,00	71.586,56	
M	37135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	55042900021425	44.741,60	0,00	
M	37136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	55042900021425	26.844,96	0,00	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 55042900021425 é: 0,00									
E	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	FOLHA 11/2019	0,00	172,93	
M	37103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	FOLHA 11/2019	108,08	0,00	
M	37104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	FOLHA 11/2019	64,85	0,00	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: FOLHA 11/2019 é: 0,00									
E	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	ISS STEL	0,00	131,46	
M	37159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	ISS STEL	82,16	0,00	
M	37160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	ISS STEL	49,30	0,00	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: ISS STEL é: 0,00									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	2489	0,00	4,32
M	37161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	2489	2,70	0,00
M	37162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	2489	1,62	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 2489 é: 0,00								
E	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	45161,66	0,00	18.064,67
M	37163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	45161,66	11.290,42	0,00
M	37164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	45161,66	6.774,25	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 45161,66 é: 0,00								
E	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	22393119012923	0,00	18,89
M	37169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	22393119012923	11,81	0,00
M	37170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	22393119012923	7,08	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 223931190129230 é: 0,00								
E	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	4513905	0,00	242,91
M	37165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	4513905	151,82	0,00
M	37166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	4513905	91,09	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 4513905 é: 0,00								
E	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	6366793000000	0,00	40,96
M	37167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	6366793000000	25,60	0,00
M	37168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	6366793000000	15,36	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 6366793000000 é: 0,00								
E	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	3726	0,00	160,05
M	37177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	3726	100,03	0,00
M	37178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	3726	60,02	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 3726 é: 0,00								
E	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	5508176	0,00	232,00
M	37179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	5508176	145,00	0,00
M	37180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	5508176	87,00	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 5508176 é: 0,00								
E	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	8598786	0,00	309,89
M	37181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	8598786	193,68	0,00
M	37182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	8598786	116,21	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 8598786 é: 0,00								
E	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	22488719049833	0,00	30,83
M	37185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	22488719049833	19,27	0,00
M	37186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	22488719049833	11,56	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 224887190498330 é: 0,00								
E	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	22496419009567	0,00	129,70
M	37187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	22496419009567	81,06	0,00
M	37188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	22496419009567	48,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 224964190095670 é: 0,00								
E	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	22554719010996	0,00	415,41
M	37189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	22554719010996	259,63	0,00
M	37190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	22554719010996	155,78	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 225547190109960 é: 0,00								
E	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	ISS	0,00	479,67
M	37183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	ISS	299,79	0,00
M	37184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	ISS	179,88	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: ISS é: 0,00								
E	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	22703519011032	0,00	300,83
M	37191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	22703519011032	188,02	0,00
M	37192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	22703519011032	112,81	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 227035190110320 é: 0,00								
E	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	22703519011033	0,00	397,01
M	37193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	22703519011033	248,13	0,00
M	37194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	22703519011033	148,88	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 227035190110330 é: 0,00								
E	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	185,81
E	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	1.418,56
E	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	4.255,39
E	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	167,68
E	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	6.418,77
E	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	6.221,36
E	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	6.847,23
M	37105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	116,13	0,00
M	37106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	69,68	0,00
M	37107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	886,60	0,00
M	37108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	531,96	0,00
M	37109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	2.659,62	0,00
M	37110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	1.595,77	0,00
M	37111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	104,80	0,00
M	37112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	62,88	0,00
M	37113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	4.011,73	0,00
M	37114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	2.407,04	0,00
M	37115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	3.888,35	0,00
M	37116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	2.333,01	0,00
M	37117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	4.279,52	0,00
M	37118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	2.567,71	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: FOLHA 2 13º SALARIO é: 0,00								
E	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	6502476000000	0,00	3,53



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	6502476000000	2,21	0,00
M	37196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	6502476000000	1,32	0,00
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 6502476000000 é: 0,00								
E	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	22813419014015	0,00	18,89
M	37199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	22813419014015	11,81	0,00
M	37200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	22813419014015	7,08	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 228134190140150 é: 0,00								
E	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	6580852000000	0,00	81,90
M	37197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	6580852000000	51,19	0,00
M	37198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	6580852000000	30,71	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 6580852000000 é: 0,00								
E	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	IRRF DRZ	0,00	153,01
M	37139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	IRRF DRZ	95,63	0,00
M	37140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	IRRF DRZ	57,38	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: IRRF DRZ é: 0,00								
E	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	ISS TERRA	0,00	229,98
M	37141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	ISS TERRA	143,74	0,00
M	37142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	ISS TERRA	86,24	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: ISS TERRA ENG. é: 0,00								
E	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	22867419014393	0,00	266,38
M	37205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	22867419014393	166,49	0,00
M	37206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	22867419014393	99,89	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 228674190143930 é: 0,00								
E	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	22935419009896	0,00	826,91
M	37207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	22935419009896	516,82	0,00
M	37208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	22935419009896	310,09	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 229354190098960 é: 0,00								
E	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	22935419009897	0,00	460,23
M	37209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	22935419009897	287,64	0,00
M	37210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	22935419009897	172,59	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 229354190098970 é: 0,00								
E	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	22935419009898	0,00	702,99
M	37211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	22935419009898	439,37	0,00
M	37212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	22935419009898	263,62	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 229354190098980 é: 0,00								
E	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	23095719010071	0,00	129,70
M	37213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	23095719010071	81,06	0,00
M	37214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	23095719010071	48,64	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 230957190100710 é: 0,00								
E	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	55042900002142	0,00	107.476,82



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	55042900002142	0,00	76.695,68
M	37137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	55042900002142	67.173,01	0,00
M	37138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	55042900002142	40.303,81	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 550429000021425 é: (76.695,68)								
E	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	23131819052097	0,00	70,74
M	37221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	23131819052097	44,21	0,00
M	37222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	23131819052097	26,53	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 231318190520970 é: 0,00								
E	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	23201319028314	0,00	68,48
M	37223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	23201319028314	42,80	0,00
M	37224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	23201319028314	25,68	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 232013190283140 é: 0,00								
E	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	23245119028739	0,00	40,19
M	37225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	23245119028739	25,12	0,00
M	37226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	23245119028739	15,07	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 232451190287390 é: 0,00								
E	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	9740642	0,00	116,67
M	37217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	9740642	72,92	0,00
M	37218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	9740642	43,75	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 9740642 é: 0,00								
E	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	9961051	0,00	309,31
M	37219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	9961051	193,32	0,00
M	37220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	9961051	115,99	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 9961051 é: 0,00								
E	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	185,81
E	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	1.511,42
E	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	1.335,39
E	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	160,16
E	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	2.906,35
E	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	8.066,62
E	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	5.756,24
E	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	9.084,99
M	37119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	116,13	0,00
M	37120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	69,68	0,00
M	37121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	944,64	0,00
M	37122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	566,78	0,00
M	37123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	834,62	0,00
M	37124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	500,77	0,00
M	37125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	100,10	0,00
M	37126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	60,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	37127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	1.816,47	0,00	
M	37128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	1.089,88	0,00	
M	37129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	5.041,64	0,00	
M	37130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	3.024,98	0,00	
M	37131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	3.597,65	0,00	
M	37132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	2.158,59	0,00	
M	37133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	5.678,12	0,00	
M	37134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	3.406,87	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: FOLHA 12/2019 é: 0,00									
E	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	2712	0,00	38,03	
M	37235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	2712	23,77	0,00	
M	37236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	2712	14,26	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 2712 é: 0,00									
M	37348	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	2019	23.863,56	0,00	
M	37291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31122019	76.695,68	0,00	
M	36064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	TARIFA - 23/12-	0,00	20,90	
M	37081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	TARIFA 6541-2	0,00	3,10	
M	37078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	TARIFA 7817-4	0,00	3,10	
A soma do dia 31/12/2019 é:							360.937,11	337.100,65	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	26.043,65	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	122019	25,37	0,00	
M	37347	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	2019	0,00	23.863,56	
A soma do dia 31/12/2019 é:							25,37	23.863,56	
Saldo em 31/12/2019 é:							2.205,46	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.205,46	0,00	
Saldo total:							2.205,46	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:141

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:	38,05	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	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/12/2019	122019	0,04	0,00	
M	37406	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/12/2019	2019	3,06	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							3,10	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							3,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	38,05	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	37405	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00117	31/12/2019	2019	0,00	3,06	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,00	3,06	
Saldo em 31/12/2019 é:							34,99	0,00	
Saldo de movimento:							3,10	0,00	
Saldo de aplicação:							34,99	0,00	
Saldo total:							38,09	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:142

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:	1.311.067,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	322.319,47	0,00
Data: 02/12/2019								
M	33796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/12/2019	TUBARAO	0,00	10.430,00
A soma do dia 02/12/2019 é:							0,00	10.430,00
Saldo em 02/12/2019 é:							311.889,47	0,00
Data: 03/12/2019								
M	33879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/12/2019	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 03/12/2019 é:							0,00	3,10
Saldo em 03/12/2019 é:							311.886,37	0,00
Data: 12/12/2019								
M	34300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/12/2019	ATACADO	0,00	130,70
M	34301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/12/2019	ATACADO	0,00	83,50
M	34302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/12/2019	ATACADO	0,00	36,30
M	34303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/12/2019	ATACADO	0,00	248,31
M	34304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/12/2019	ATACADO	0,00	692,68
M	34305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/12/2019	ATACADO	0,00	2.369,52
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: ATACADO MARINGÁ é: (3.561,01)								
M	34295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/12/2019	NEZILDA P DA	0,00	715,70
M	34296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/12/2019	NEZILDA P DA	0,00	3.500,00
M	34297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/12/2019	NEZILDA P DA	0,00	15,00
M	34298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/12/2019	NEZILDA P DA	0,00	3,75
M	34299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/12/2019	NEZILDA P DA	0,00	3,75
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: NEZILDA P DA SENE é: (4.238,20)								
A soma do dia 12/12/2019 é:							0,00	7.799,21
Saldo em 12/12/2019 é:							304.087,16	0,00
Data: 16/12/2019								
M	36372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/12/2019	6486528000046	79.202,13	0,00
M	34585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/12/2019	ATACADO	0,00	15.052,14
M	34586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/12/2019	ATACADO	0,00	36,30
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: ATACADO MARINGÁ é: (15.088,44)								
M	34580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/12/2019	NEZILDA	0,00	66,95
M	34579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/12/2019	NEZILDA	0,00	2.816,00
A soma do dia 16/12/2019 é:							79.202,13	17.971,39
Saldo em 16/12/2019 é:							365.317,90	0,00
Data: 20/12/2019								
M	35201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	122001	0,00	374,88
M	35223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	122002	0,00	2.553,60
M	35225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	122003	0,00	2.956,80
M	35226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	122004	0,00	3.991,68
M	35227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	122005	0,00	2.582,40
M	35228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	122006	0,00	2.438,40
M	35131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	122007	0,00	2.673,60
M	35134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	122008	0,00	1.536,00
M	35137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	122009	0,00	2.246,40



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	122010	0,00	3.168,00	
M	35147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	122011	0,00	2.476,80	
M	35167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	COPEL	0,00	50.000,00	
M	35141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	JOAO WILSON	0,00	2.438,40	
M	35144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	JOAQUIM	0,00	2.419,20	
M	35094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	NEZILDA	0,00	3,75	
M	35093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	NEZILDA	0,00	6.894,10	
M	35224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	REGIVALDO	0,00	3.110,40	
M	35241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2019	TARIFA	0,00	114,95	
A soma do dia 20/12/2019 é:							0,00	91.979,36	
Saldo em 20/12/2019 é:							273.338,54	0,00	
Data: 23/12/2019									
M	35291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/12/2019	INST	0,00	34.082,80	
M	35459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/12/2019	R M SILVEIRA	0,00	2.653,79	
M	35461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/12/2019	R M SILVEIRA	0,00	93,00	
M	35462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/12/2019	R M SILVEIRA	0,00	447,90	
M	35463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/12/2019	R M SILVEIRA	0,00	447,90	
M	35464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/12/2019	R M SILVEIRA	0,00	856,22	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: R M SILVEIRA é: (4.498,81)									
A soma do dia 23/12/2019 é:							0,00	38.581,61	
Saldo em 23/12/2019 é:							234.756,93	0,00	
Data: 24/12/2019									
M	35866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/12/2019	J. ROSSATO	0,00	3.910,00	
M	35867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/12/2019	J. ROSSATO	0,00	271,00	
M	35869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/12/2019	J. ROSSATO	0,00	105,00	
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: J. ROSSATO é: (4.286,00)									
A soma do dia 24/12/2019 é:							0,00	4.286,00	
Saldo em 24/12/2019 é:							230.470,93	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	37407	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/12/2019	2019	0,00	230.470,93	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,00	230.470,93	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	988.748,37	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2019	122019	1.629,79	0,00	
M	37408	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2019	2019	230.470,93	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							232.100,72	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							1.220.849,09	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.220.849,09	0,00	
Saldo total:							1.220.849,09	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:144

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 88706	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119				Saldo anterior:	7.143,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	7.015,77	0,00	
Data: 05/12/2019									
M	36378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/12/2019	6178988000148	531,54	0,00	
M	36383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/12/2019	6180649000237	1.801,47	0,00	
M	36386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/12/2019	6181350000219	4.784,22	0,00	
A soma do dia 05/12/2019 é:							7.117,23	0,00	
Saldo em 05/12/2019 é:							14.133,00	0,00	
Data: 12/12/2019									
M	34267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	12/12/2019	121201	0,00	2.526,80	
M	34250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	12/12/2019	121202	0,00	5.745,60	
M	34249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	12/12/2019	121203	0,00	5.992,80	
A soma do dia 12/12/2019 é:							0,00	14.265,20	
Saldo em 12/12/2019 é:							0,00	132,20	
Data: 31/12/2019									
M	36992	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2019	31122019	132,20	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							132,20	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	128,09	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2019	122019	4,11	0,00	
M	36991	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/12/2019	31122019	0,00	132,20	
A soma do dia 31/12/2019 é:							4,11	132,20	
Saldo em 31/12/2019 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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:146

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:	186,99	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	27,30
Data: 31/12/2019								
M	36994	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2019	31122019	27,30	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							27,30	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	214,29	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2019	122019	0,24	0,00
M	36993	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/12/2019	31122019	0,00	27,30
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,24	27,30
Saldo em 31/12/2019 é:							187,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							187,23	0,00
Saldo total:							187,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:147

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109401	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1		BB - IPVA - Fr.000			Saldo anterior:	6.672,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	1.990,92	
Data: 02/12/2019									
M	36093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	02122019	6.297,96	0,00	
M	36094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	02122019	0,00	1.259,59	
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 02122019 é:							5.038,37		
							A soma do dia 02/12/2019 é:	6.297,96	1.259,59
							Saldo em 02/12/2019 é:	3.047,45	0,00
Data: 03/12/2019									
M	36095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	5.029,24	0,00	
M	36096	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	03122019	0,00	1.005,85	
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 03122019 é:							4.023,39		
							A soma do dia 03/12/2019 é:	5.029,24	12.005,85
							Saldo em 03/12/2019 é:	0,00	3.929,16
Data: 04/12/2019									
M	36097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	5.928,91	0,00	
M	36098	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2019	04122019	0,00	1.185,78	
M	36167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	04122019	0,00	4.000,00	
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 04122019 é:							743,13		
							A soma do dia 04/12/2019 é:	5.928,91	5.185,78
							Saldo em 04/12/2019 é:	0,00	3.186,03
Data: 05/12/2019									
M	36099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	3.669,00	0,00	
M	36100	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	05122019	0,00	733,80	
M	36169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	05122019	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 05122019 é:							1.935,20		
							A soma do dia 05/12/2019 é:	3.669,00	1.733,80
							Saldo em 05/12/2019 é:	0,00	1.250,83
Data: 06/12/2019									
M	36101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	5.634,16	0,00	
M	36102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	06122019	0,00	1.126,83	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 06122019 é:							4.507,33		
							A soma do dia 06/12/2019 é:	5.634,16	1.126,83
							Saldo em 06/12/2019 é:	3.256,50	0,00
Data: 09/12/2019									
M	36103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	4.923,51	0,00	
M	36104	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	09122019	0,00	984,70	
M	36172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2019	09122019	0,00	5.000,00	
M	36174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2019	09122019	0,00	5.000,00	
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 09122019 é:							(6.061,19)		
							A soma do dia 09/12/2019 é:	4.923,51	10.984,70
							Saldo em 09/12/2019 é:	0,00	2.804,69
Data: 10/12/2019									
M	36105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	4.708,98	0,00	
M	36106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	10122019	0,00	941,80	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 10122019 é:							3.767,18		



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/12/2019 é:							4.708,98	941,80
Saldo em 10/12/2019 é:							962,49	0,00
Data: 11/12/2019								
M	36107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	3.971,59	0,00
M	36108	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	11122019	0,00	794,32
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 11122019 é: 3.177,27								
A soma do dia 11/12/2019 é:							3.971,59	794,32
Saldo em 11/12/2019 é:							4.139,76	0,00
Data: 12/12/2019								
M	36109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	5.000,88	0,00
M	36110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	12122019	0,00	1.000,18
M	36177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2019	12122019	0,00	12.000,00
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12122019 é: (7.999,30)								
A soma do dia 12/12/2019 é:							5.000,88	13.000,18
Saldo em 12/12/2019 é:							0,00	3.859,54
Data: 13/12/2019								
M	36111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13122019	3.234,78	0,00
M	36112	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	13122019	0,00	646,96
M	36181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	13122019	0,00	4.000,00
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 13122019 é: (1.412,18)								
A soma do dia 13/12/2019 é:							3.234,78	4.646,96
Saldo em 13/12/2019 é:							0,00	5.271,72
Data: 16/12/2019								
M	36113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16122019	7.022,01	0,00
M	36114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	16122019	0,00	1.404,40
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 16122019 é: 5.617,61								
A soma do dia 16/12/2019 é:							7.022,01	1.404,40
Saldo em 16/12/2019 é:							345,89	0,00
Data: 17/12/2019								
M	36115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17122019	8.147,26	0,00
M	36116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	17122019	0,00	1.629,45
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 17122019 é: 6.517,81								
A soma do dia 17/12/2019 é:							8.147,26	1.629,45
Saldo em 17/12/2019 é:							6.863,70	0,00
Data: 18/12/2019								
M	36117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18122019	8.938,89	0,00
M	36118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	18122019	0,00	1.787,78
M	36184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2019	18122019	0,00	15.000,00
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 18122019 é: (7.848,89)								
A soma do dia 18/12/2019 é:							8.938,89	16.787,78
Saldo em 18/12/2019 é:							0,00	985,19
Data: 19/12/2019								
M	36119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19122019	3.769,70	0,00
M	36120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	19122019	0,00	753,94
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 19122019 é: 3.015,76								
A soma do dia 19/12/2019 é:							3.769,70	753,94
Saldo em 19/12/2019 é:							2.030,57	0,00
Data: 20/12/2019								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20122019	4.552,33	0,00	
M	36122	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	20122019	0,00	910,47	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 20122019 é: 3.641,86									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	4.552,33	910,47
							Saldo em 20/12/2019 é:	5.672,43	0,00
Data: 23/12/2019									
M	36123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23122019	6.462,99	0,00	
M	36124	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	23122019	0,00	1.292,60	
M	36187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	23122019	0,00	14.000,00	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 23122019 é: (8.829,61)									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	6.462,99	15.292,60
							Saldo em 23/12/2019 é:	0,00	3.157,18
Data: 24/12/2019									
M	36126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24122019	7.958,30	0,00	
M	36127	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	24122019	0,00	1.591,66	
M	36191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	24122019	0,00	5.000,00	
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 24122019 é: 1.366,64									
							A soma do dia 24/12/2019 é:	7.958,30	6.591,66
							Saldo em 24/12/2019 é:	0,00	1.790,54
Data: 26/12/2019									
M	36128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26122019	3.582,68	0,00	
M	36129	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/12/2019	26122019	0,00	716,54	
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 26122019 é: 2.866,14									
							A soma do dia 26/12/2019 é:	3.582,68	716,54
							Saldo em 26/12/2019 é:	1.075,60	0,00
Data: 27/12/2019									
M	36130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27122019	3.733,48	0,00	
M	36131	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	27122019	0,00	746,70	
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 27122019 é: 2.986,78									
							A soma do dia 27/12/2019 é:	3.733,48	746,70
							Saldo em 27/12/2019 é:	4.062,38	0,00
Data: 30/12/2019									
M	36133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30122019	4.716,30	0,00	
M	36134	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	30122019	0,00	943,26	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 30122019 é: 3.773,04									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	4.716,30	943,26
							Saldo em 30/12/2019 é:	7.835,42	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37409	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	2019	0,00	15.640,09	
M	36135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31122019	9.755,84	0,00	
M	36136	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	31122019	0,00	1.951,17	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 31122019 é: 7.804,67									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	9.755,84	17.591,26
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.663,56	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	122019	11,54	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37410	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	2019	15.640,09	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							15.651,63	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							24.315,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24.315,19	0,00
Saldo total:							24.315,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:152

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:	896,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	924,44
Data: 03/12/2019									
M	33253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12/2019	201.110,97	0,00	
M	33254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2019	12/2019	0,00	30.166,64	
M	33256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	12/2019	0,00	40.222,19	
M	33952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2019	12/2019	0,00	115.000,00	
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 12/2019 é: 15.722,14									
							A soma do dia 03/12/2019 é:	201.110,97	185.388,83
							Saldo em 03/12/2019 é:	14.797,70	0,00
Data: 04/12/2019									
M	36196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	04122019	0,00	1.000,00	
							A soma do dia 04/12/2019 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 04/12/2019 é:	13.797,70	0,00
Data: 10/12/2019									
M	36199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	10122019	0,00	50.000,00	
M	33257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	131.270,67	0,00	
M	33258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12/2019	0,00	19.690,60	
M	33260	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12/2019	0,00	26.254,13	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12/2019 é: 85.325,94									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	131.270,67	95.944,73
							Saldo em 10/12/2019 é:	49.123,64	0,00
Data: 12/12/2019									
M	36203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2019	12122019	0,00	10.000,00	
M	34233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	PROMAP AG.	0,00	1.272,74	
M	34234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	PROMAP	0,00	11.171,78	
							A soma do dia 12/12/2019 é:	0,00	22.444,52
							Saldo em 12/12/2019 é:	26.679,12	0,00
Data: 17/12/2019									
M	34794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12/2019	0,00	99.426,67	
M	34796	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12/2019	0,00	132.568,90	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12/2019 é: (231.995,57)									
M	34793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	662.844,50	0,00	
							A soma do dia 17/12/2019 é:	662.844,50	231.995,57
							Saldo em 17/12/2019 é:	457.528,05	0,00
Data: 19/12/2019									
M	36206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2019	19122019	0,00	200.000,00	
M	36210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2019	19122019	0,00	15.000,00	
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 19122019 é: (215.000,00)									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	0,00	215.000,00
							Saldo em 19/12/2019 é:	242.528,05	0,00
Data: 23/12/2019									
M	36212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	23122019	0,00	100.000,00	
M	36215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	23122019	0,00	28.000,00	
M	36218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	23122019	0,00	65.000,00	
M	36220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	23122019	0,00	50.000,00	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 23122019 é: (243.000,00)									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/12/2019 é:							0,00	243.000,00
Saldo em 23/12/2019 é:							0,00	471,95
Data: 24/12/2019								
M	36222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	24122019	0,00	30.000,00
M	36225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	24122019	0,00	45.000,00
M	37033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24122019	113.965,97	0,00
M	37035	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	24122019	0,00	22.793,19
M	37037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	24122019	0,00	17.094,89
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 24122019 é: (922,11)								
A soma do dia 24/12/2019 é:							113.965,97	114.888,08
Saldo em 24/12/2019 é:							0,00	1.394,06
Data: 31/12/2019								
E	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12/2019	0,00	80.444,39
M	37261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12/2019	50.277,74	0,00
M	37262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12/2019	30.166,65	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 12/2019 é: 0,00								
E	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	0,00	52.508,27
M	37263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	32.817,67	0,00
M	37264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	19.690,60	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12/2019 é: 0,00								
E	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	0,00	265.137,81
M	37265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	165.711,13	0,00
M	37266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	99.426,68	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12/2019 é: 0,00								
E	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24122019	0,00	45.586,39
M	37267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24122019	28.491,49	0,00
M	37268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24122019	17.094,90	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 24122019 é: 0,00								
M	37411	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	2019	0,00	115.073,97
E	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31122019	0,00	71.672,63
M	37034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31122019	179.181,57	0,00
M	37036	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	31122019	0,00	35.836,31
M	37039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	31122019	0,00	26.877,23
M	37269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31122019	44.795,39	0,00
M	37270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31122019	26.877,24	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 31122019 é: 116.468,03								
A soma do dia 31/12/2019 é:							694.531,06	693.137,00
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.820,57	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	122019	88,68	0,00
M	37412	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	2019	115.073,97	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							115.162,65	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							116.983,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:155

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:156

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:157

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:	8.808,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	2.063,29	0,00	
Data: 19/12/2019									
M	34801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/12/2019	12/2019	167,06	0,00	
							A soma do dia 19/12/2019 é:	167,06	0,00
							Saldo em 19/12/2019 é:	2.230,35	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37413	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/12/2019	2019	0,00	2.230,35	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,00	2.230,35
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.745,19	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2019	12/2019	11,18	0,00	
M	37414	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2019	2019	2.230,35	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	2.241,53	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	8.986,72	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	8.986,72	0,00
							Saldo total:	8.986,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:158

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115983 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104							Saldo anterior:	7.708,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	3.925,30	0,00
Data: 03/12/2019									
M	36241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/12/2019	03122019	23.000,00	0,00	
M	36433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/12/2019	03122019	3.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 03122019 é: 26.000,00									
M	33927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	11.058,13	
M	33928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	8.891,35	
M	33929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	11.025,33	
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: INSS 11/2019 é: (30.974,81)									
M	33841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/12/2019	POSTO CANAL	0,00	139,07	
							A soma do dia 03/12/2019 é:	26.000,00	31.113,88
							Saldo em 03/12/2019 é:	0,00	1.188,58
Data: 06/12/2019									
M	37063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/12/2019	06122019	44.000,00	0,00	
M	34033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	06/12/2019	FOLHA 11/2019	0,00	432,30	
							A soma do dia 06/12/2019 é:	44.000,00	432,30
							Saldo em 06/12/2019 é:	42.379,12	0,00
Data: 09/12/2019									
M	34080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2019	R T ANTUNES	0,00	816,46	
M	34065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	283,97	
M	34066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	1.197,93	
M	34069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	265,62	
M	34078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	312,18	
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.059,70)									
							A soma do dia 09/12/2019 é:	0,00	2.876,16
							Saldo em 09/12/2019 é:	39.502,96	0,00
Data: 10/12/2019									
M	36247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/12/2019	10122019	217.798,00	0,00	
M	34192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2019	TEL CREM	0,00	139,68	
M	34191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2019	TEL ESC JOAO	0,00	236,03	
M	34184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2019	TEL ESC M.	0,00	194,55	
M	34183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2019	TEL ESCOLA	0,00	290,03	
M	34186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2019	TEL ESCOLA	0,00	313,85	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: TEL ESCOLA DIOGENES é: (603,88)									
M	34188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2019	TEL ESCOLA	0,00	102,18	
M	34189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2019	TEL ESCOLA	0,00	79,18	
M	34190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2019	TEL ESCOLA	0,00	92,26	
M	34185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2019	TEL ESCOLA	0,00	169,15	
M	34187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2019	TEL M.	0,00	202,69	
							A soma do dia 10/12/2019 é:	217.798,00	1.819,60
							Saldo em 10/12/2019 é:	255.481,36	0,00
Data: 11/12/2019									
M	34535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	11/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	13.581,67	
M	34549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	11/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	3.546,39	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: FOLHA 2 13º SALARIO é: (17.128,06)									
M	34225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2019	TARIFA	0,00	20,90	
							A soma do dia 11/12/2019 é:	0,00	17.148,96
							Saldo em 11/12/2019 é:	238.332,40	0,00
Data: 12/12/2019									
M	34383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/12/2019	RESS E RESS	0,00	150,00	
							A soma do dia 12/12/2019 é:	0,00	150,00
							Saldo em 12/12/2019 é:	238.182,40	0,00
Data: 13/12/2019									
M	34523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	30.203,42	
M	34524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	19.404,31	
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: FOLHA 2 13º SALARIO é: (49.607,73)									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	0,00	49.607,73
							Saldo em 13/12/2019 é:	188.574,67	0,00
Data: 17/12/2019									
M	34751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121701	0,00	323,75	
M	34752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121702	0,00	486,00	
M	34753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121703	0,00	143,57	
M	34629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121704	0,00	40,06	
M	34630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121704	0,00	193,05	
M	34631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121704	0,00	38,61	
M	34632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121704	0,00	10,14	
M	34633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121704	0,00	277,16	
M	34634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121704	0,00	99,20	
M	34635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121704	0,00	283,60	
M	34636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121704	0,00	99,20	
M	34637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121704	0,00	231,66	
M	34638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121704	0,00	56,96	
M	34639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121704	0,00	77,22	
M	34640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121704	0,00	11,58	
M	34641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121704	0,00	110,86	
M	34642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121704	0,00	549,70	
M	34643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121704	0,00	382,48	
M	34644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	121704	0,00	55,43	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 121704 é: (2.516,91)									
M	34754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	EDITORA	0,00	478,80	
M	34757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	M. W.	0,00	198,62	
M	34755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	PAPRLIMP	0,00	305,30	
M	34645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	PEDRO UEDA	0,00	563,30	
M	34646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	PEDRO UEDA	0,00	420,40	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: PEDRO UEDA é: (983,70)									
M	34758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	SERRANO	0,00	436,18	
M	34759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	SERRANO	0,00	157,25	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	SERRANO	0,00	371,23
M	34761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	SERRANO	0,00	110,95
M	34762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	SERRANO	0,00	499,03
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: SERRANO é: (1.574,64)								
M	34692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	TARIFA 17/12	0,00	41,80
M	34756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	WILLINGTON	0,00	526,80
A soma do dia 17/12/2019 é:							0,00	7.579,89
Saldo em 17/12/2019 é:							180.994,78	0,00
Data: 18/12/2019								
M	34976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2019	INSS 13º	0,00	11.084,50
M	34975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2019	INSS 13º	0,00	19.267,68
A soma do dia 18/12/2019 é:							0,00	30.352,18
Saldo em 18/12/2019 é:							150.642,60	0,00
Data: 19/12/2019								
M	36442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/12/2019	19122019	85.000,00	0,00
M	35079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/12/2019	TARIFA 19/12	0,00	31,35
A soma do dia 19/12/2019 é:							85.000,00	31,35
Saldo em 19/12/2019 é:							235.611,25	0,00
Data: 20/12/2019								
M	35154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	122003	0,00	5.000,00
M	35155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	122004	0,00	5.000,00
M	35157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	122005	0,00	2.000,00
M	35158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	122006	0,00	5.000,00
M	35159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	122007	0,00	5.000,00
M	35160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	122008	0,00	5.000,00
M	35133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	122009	0,00	5.000,00
M	36385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/12/2019	20122019	35.000,00	0,00
M	36388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/12/2019	20122019	40.000,00	0,00
M	36447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/12/2019	20122019	65.000,00	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 20122019 é: 140.000,00								
M	35199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	AUX.	0,00	3.300,00
M	35208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	AUX.	0,00	2.850,00
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: AUX. ALIMENTAÇÃO é: (6.150,00)								
M	35637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	20/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	27.539,88
M	35643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	20/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	32.655,17
M	35666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	20/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	3.778,54
M	35671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	20/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	400,39
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: FOLHA 12/2019 é: (64.373,98)								
M	35242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	TARIFA	0,00	94,05
M	35179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	WELLINGTON C	0,00	1.928,80
M	35177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	WELLINGTON	0,00	34.202,40
A soma do dia 20/12/2019 é:							140.000,00	138.749,23
Saldo em 20/12/2019 é:							236.862,02	0,00
Data: 23/12/2019								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	122301	0,00	656,37
M	35432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	122301	0,00	44,88
M	35433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	122301	0,00	700,07
M	35434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	122301	0,00	135,18
M	35435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	122301	0,00	202,77
M	35436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	122301	0,00	743,49
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122301 é: (2.482,76)								
M	35451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	122302	0,00	699,37
M	35453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	122303	0,00	250,00
M	35454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	122304	0,00	360,00
M	35455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	122306	0,00	1.260,00
M	35281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	122307	0,00	280,00
M	36287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/12/2019	23122019	35.000,00	0,00
M	36289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/12/2019	23122019	45.000,00	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 23122019 é: 80.000,00								
M	35430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	65.337,20
M	35437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	37.538,81
M	35491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	105.619,78
M	35527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	23.309,72
M	35569	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	1.016,80
M	35570	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	32,80
M	35571	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	360,80
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: FOLHA 12/2019 é: (233.215,91)								
M	35400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	INVICTA	0,00	3.970,00
M	35399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	J V NARDONI	0,00	3.928,64
M	35282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	J.R. MATERIAIS	0,00	340,00
M	35283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	J.R. MATERIAIS	0,00	15,00
M	35284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	J.R. MATERIAIS	0,00	466,90
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: J.R. MATERIAIS é: (821,90)								
M	35425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	NEZILDA	0,00	2.600,00
M	35426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	NEZILDA	0,00	4.030,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: NEZILDA é: (6.630,00)								
M	35397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	PEREIRA	0,00	7.084,80
M	35398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	PEREIRA	0,00	12.836,55
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: PEREIRA é: (19.921,35)								
M	35285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	S. MARA	0,00	70,00
M	35415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	SERRANO	0,00	277,02
M	35417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	SERRANO	0,00	123,19
M	35418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	SERRANO	0,00	230,69
M	35420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	SERRANO	0,00	825,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	SERRANO	0,00	688,77
M	35423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	SERRANO	0,00	2.871,05
M	35424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	SERRANO	0,00	295,51
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: SERRANO é: (5.311,23)								
M	35401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	TANIA	0,00	124,10
M	35695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	TARIFA	0,00	73,15
A soma do dia 23/12/2019 é:							80.000,00	279.398,41
Saldo em 23/12/2019 é:							37.463,61	0,00
Data: 24/12/2019								
M	35823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122401	0,00	468,00
M	35848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122402	0,00	835,25
M	35849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122402	0,00	506,93
M	35850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122402	0,00	343,08
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 122402 é: (1.685,26)								
M	35785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122403	0,00	5.000,00
M	35787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122404	0,00	5.000,00
M	35789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122405	0,00	6.000,00
M	35791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122406	0,00	5.000,00
M	35773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122407	0,00	5.000,00
M	35795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122408	0,00	5.000,00
M	35764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122409	0,00	5.000,00
M	35796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122410	0,00	5.000,00
M	35771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122411	0,00	5.000,00
M	35793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122412	0,00	5.000,00
M	35777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122413	0,00	5.000,00
M	35769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122414	0,00	5.000,00
M	35767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122415	0,00	5.000,00
M	35775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	122416	0,00	5.000,00
M	36223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/12/2019	24122019	30.000,00	0,00
M	37065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/12/2019	24122019	100.000,00	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 24122019 é: 130.000,00								
M	35845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	INVICTA	0,00	114,00
M	35834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	SERRANO	0,00	501,85
M	35838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	SERRANO	0,00	1.398,32
M	35839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	SERRANO	0,00	742,44
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: SERRANO é: (2.642,61)								
M	35824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	Serrano	0,00	54,20
M	35826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	Serrano	0,00	795,29
M	35827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	Serrano	0,00	496,77
M	35828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	Serrano	0,00	702,63
M	35829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	Serrano	0,00	181,29



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	Serrano	0,00	242,31	
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: Serrano é: (2.472,49)									
M	35897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	TARIFA	0,00	167,20	
							A soma do dia 24/12/2019 é:	130.000,00	78.549,56
							Saldo em 24/12/2019 é:	88.914,05	0,00
Data: 27/12/2019									
M	35908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/12/2019	122701	0,00	8.000,00	
M	35949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/12/2019	PEREIRA E	0,00	6.500,00	
M	35950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/12/2019	PEREIRA E	0,00	1.322,80	
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: PEREIRA E ESTEVAO é: (7.822,80)									
M	36006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/12/2019	Serrano D	0,00	496,77	
M	35973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/12/2019	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 27/12/2019 é:	0,00	16.330,02
							Saldo em 27/12/2019 é:	72.584,03	0,00
Data: 30/12/2019									
M	36028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2019	123001	0,00	8.000,00	
M	36295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2019	30122019	20.000,00	0,00	
M	36038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2019	TARIFA 30/12	0,00	10,45	
							A soma do dia 30/12/2019 é:	20.000,00	8.010,45
							Saldo em 30/12/2019 é:	84.573,58	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37415	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/12/2019	2019	0,00	16.573,19	
M	36051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	29.542,81	
M	36054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	6.588,07	
M	36061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	19.949,48	
M	36062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	10.993,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: INSS 12/2019 é: (67.073,36)									
M	36452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/12/2019	OC SILVA	0,00	700,07	
M	36453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/12/2019	OC SILVA	0,00	226,94	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: OC SILVA é: (927,01)									
M	36854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/12/2019	R T ANTUNES	0,00	0,02	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,00	84.573,58
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.783,14	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2019	122019	85,50	0,00	
M	37416	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2019	2019	16.573,19	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	16.658,69	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	20.441,83	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	20.441,83	0,00
							Saldo total:	20.441,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:165

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:	8.866,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	8.703,35	0,00	
Data: 02/12/2019									
M	33807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2019	120201	0,00	200,00	
M	33808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2019	120202	0,00	200,00	
M	33809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2019	120203	0,00	200,00	
M	33810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2019	120204	0,00	200,00	
M	33830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2019	TARIFA	0,00	41,80	
A soma do dia 02/12/2019 é:							0,00	841,80	
Saldo em 02/12/2019 é:							7.861,55	0,00	
Data: 03/12/2019									
M	33861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2019	120301	0,00	40,00	
M	33930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	1.257,97	
M	33880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2019	TARIFA	0,00	10,45	
A soma do dia 03/12/2019 é:							0,00	1.308,42	
Saldo em 03/12/2019 é:							6.553,13	0,00	
Data: 05/12/2019									
M	33963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/12/2019	120501	0,00	40,00	
M	37072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/12/2019	122019	30.000,00	0,00	
M	33958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/12/2019	ICAE	0,00	32.877,72	
M	33977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/12/2019	TARIFA	0,00	10,45	
A soma do dia 05/12/2019 é:							30.000,00	32.928,17	
Saldo em 05/12/2019 é:							3.624,96	0,00	
Data: 09/12/2019									
M	36175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/12/2019	09122019	5.000,00	0,00	
M	34100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2019	120901	0,00	351,00	
M	34060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2019	120902	0,00	155,80	
M	34061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2019	120902	0,00	375,48	
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 120902 é: (531,28)									
M	34070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2019	120903	0,00	40,00	
M	34072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2019	120904	0,00	80,00	
M	34068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2019	120905	0,00	200,00	
M	34077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2019	120906	0,00	200,00	
M	34086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2019	120907	0,00	40,00	
M	34081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2019	120908	0,00	170,59	
M	34083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2019	120908	0,00	619,79	
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 120908 é: (790,38)									
M	34046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	251,28	
M	34048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2019	SERGIO SATO	0,00	2.008,93	
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.260,21)									
M	34067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2019	TARIFA 09/12	0,00	83,60	
A soma do dia 09/12/2019 é:							5.000,00	4.576,47	
Saldo em 09/12/2019 é:							4.048,49	0,00	
Data: 10/12/2019									
E	984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2019	120201	80,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2019	10122019	54.460,00	0,00	
M	34193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2019	121001	0,00	3.843,88	
M	34141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2019	121002	0,00	40,00	
M	34139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2019	121003	0,00	40,00	
M	34203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2019	SERGIO SATO	0,00	769,52	
M	34204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2019	SERGIO SATO	0,00	896,93	
M	34205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2019	SERGIO SATO	0,00	1.430,90	
M	34206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2019	SERGIO SATO	0,00	2.794,36	
M	34207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2019	SERGIO SATO	0,00	699,08	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: SERGIO SATO é: (6.590,79)									
M	34150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2019	TARIFA	0,00	20,90	
							A soma do dia 10/12/2019 é:	54.540,00	10.535,57
							Saldo em 10/12/2019 é:	48.052,92	0,00
Data: 11/12/2019									
M	34214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2019	121101	0,00	120,00	
M	34533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	599,49	
M	34547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	464,52	
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: FOLHA 2 13º SALARIO é: (1.064,01)									
M	34226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2019	TARIFA	0,00	31,35	
M	34209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2019	THIAGO	0,00	210,50	
M	34210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2019	THIAGO	0,00	160,50	
M	34211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2019	THIAGO	0,00	366,00	
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: THIAGO MARTINS é: (737,00)									
							A soma do dia 11/12/2019 é:	0,00	1.952,36
							Saldo em 11/12/2019 é:	46.100,56	0,00
Data: 13/12/2019									
M	34427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2019	121301	0,00	160,05	
M	34522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	1.660,97	
M	34450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	616,73	
M	34451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	284,95	
M	34452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	627,98	
M	34453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	1.889,52	
M	34454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	904,36	
M	34455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	869,39	
M	34456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	442,86	
M	34457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	635,18	
M	34459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2019	SERGIO SATO	0,00	871,70	
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: SERGIO SATO é: (7.142,67)									
M	34443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2019	TARIFA 13/12	0,00	10,45	
							A soma do dia 13/12/2019 é:	0,00	8.974,14
							Saldo em 13/12/2019 é:	37.126,42	0,00
Data: 17/12/2019									
M	34764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	121710	0,00	574,27	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2019	OI S.A.	0,00	67,95
M	34774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	121701	0,00	9,00
M	34773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	121702	0,00	421,20
M	34771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	121703	0,00	98,00
M	34763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	121710	0,00	298,75
M	34669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	121711	0,00	85,08
M	34670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	121711	0,00	99,20
M	34671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	121711	0,00	67,59
M	34676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	121711	0,00	135,18
M	34677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	121711	0,00	76,80
M	34678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	121711	0,00	24,00
M	34679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	121711	0,00	510,48
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 121711 é: (998,33)								
M	34748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	121712	0,00	60,00
M	34749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	121712	0,00	100,00
M	34750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	121712	0,00	440,00
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 121712 é: (600,00)								
M	34627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	121713	0,00	40,00
M	34626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	121714	0,00	40,00
M	34772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	J H	0,00	6,00
M	34765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	OI S.A.	0,00	171,28
M	34766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	OI S.A.	0,00	118,13
M	34767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	OI S.A.	0,00	69,34
M	34768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	OI S.A.	0,00	65,54
M	34769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	OI S.A.	0,00	65,54
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: OI S.A. é: (489,83)								
M	34647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	PEDRO UEDA	0,00	473,10
M	34648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	PEDRO UEDA	0,00	298,00
M	34649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	PEDRO UEDA	0,00	287,90
M	34650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	PEDRO UEDA	0,00	574,90
M	34651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	PEDRO UEDA	0,00	540,78
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: PEDRO UEDA é: (2.174,68)								
M	34663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	35,00
M	34664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	52,50
M	34665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	17,50
M	34666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	17,50
M	34667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	17,50
M	34668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	35,00
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: R. M. SILVEIRA é: (175,00)								
M	34662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	R. M. SILVEIRA	0,00	140,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	TARIFA 17/12	0,00	83,60
M	34652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	TUBARAO	0,00	566,20
M	34653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	TUBARAO	0,00	430,00
M	34654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	TUBARAO	0,00	27,82
M	34655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	TUBARAO	0,00	22,48
M	34656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	TUBARAO	0,00	452,45
M	34657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	TUBARAO	0,00	276,15
M	34658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	TUBARAO	0,00	754,20
M	34659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	TUBARAO	0,00	125,70
M	34660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	TUBARAO	0,00	20,95
M	34661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	TUBARAO	0,00	20,95

A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: TUBARAO é: (2.696,90)

A soma do dia 17/12/2019 é: 0,00 8.913,51

Saldo em 17/12/2019 é: 28.212,91 0,00

Data: 18/12/2019

M	37032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/12/2019	12/2019	4.000,00	0,00
M	36274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/12/2019	18122019	3.000,00	0,00
M	37059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/12/2019	18122019	6.000,00	0,00

A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 18122019 é: 9.000,00

M	34942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2019	FONDAZZI	0,00	2.990,16
M	34974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2019	INSS 13º	0,00	1.257,97
M	34923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2019	J. ROSSATO	0,00	1.900,00
M	34926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2019	J. ROSSATO	0,00	4.700,00
M	34928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2019	J. ROSSATO	0,00	100,00
M	34931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2019	J. ROSSATO	0,00	50,00

A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: J. ROSSATO é: (6.750,00)

M	34943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2019	PAPERLIMP	0,00	1.201,20
M	34937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2019	TUBARAO	0,00	3.515,91
M	34940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2019	TUBARAO	0,00	1.269,50

A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: TUBARAO é: (4.785,41)

A soma do dia 18/12/2019 é: 13.000,00 16.984,74

Saldo em 18/12/2019 é: 24.228,17 0,00

Data: 19/12/2019

M	35030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2019	121907	0,00	40,00
M	35063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2019	121904	0,00	40,00
M	35062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2019	121905	0,00	40,00
M	35061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2019	121906	0,00	40,00
M	36445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/12/2019	19122019	165.000,00	0,00
M	35080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2019	TARIFA 19/12	0,00	73,15

A soma do dia 19/12/2019 é: 165.000,00 233,15

Saldo em 19/12/2019 é: 188.995,02 0,00

Data: 20/12/2019

M	35152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122003	0,00	5.000,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122004	0,00	5.000,00	
M	35109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122005	0,00	3.000,00	
M	35110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122006	0,00	5.000,00	
M	35111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122007	0,00	5.000,00	
M	35114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122008	0,00	5.000,00	
M	35115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122009	0,00	5.000,00	
M	35118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122010	0,00	5.000,00	
M	35121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122011	0,00	5.000,00	
M	35122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122012	0,00	5.000,00	
M	35123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122013	0,00	3.000,00	
M	35124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122014	0,00	5.000,00	
M	35125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122015	0,00	5.000,00	
M	35127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122016	0,00	5.000,00	
M	35129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122017	0,00	5.000,00	
M	35130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122018	0,00	5.000,00	
M	35132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122019	0,00	5.000,00	
M	36391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2019	20122019	80.000,00	0,00	
M	36450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2019	20122019	65.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 20122019 é: 145.000,00									
M	35202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	AUX.	0,00	150,00	
M	35633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	20/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	599,49	
M	35639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	20/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	47.328,86	
M	35664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	20/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	464,52	
M	35668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	20/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	3.338,46	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: FOLHA 12/2019 é: (51.731,33)									
M	35243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	TARIFA	0,00	198,55	
							A soma do dia 20/12/2019 é:	145.000,00	133.079,88
							Saldo em 20/12/2019 é:	200.915,14	0,00
Data: 23/12/2019									
M	37074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/12/2019	12/2019	32.131,08	0,00	
M	35456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122301	0,00	5.000,00	
M	35551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122302	0,00	75,13	
M	35449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122304	0,00	4.336,68	
M	35370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122305	0,00	952,30	
M	35371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122305	0,00	943,40	
M	35372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122305	0,00	916,70	
M	35374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122305	0,00	747,60	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122305 é: (3.560,00)									
M	35323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122306	0,00	1.708,27	
M	35324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122306	0,00	650,56	
M	35326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122306	0,00	130,11	
M	35327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122306	0,00	308,55	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122306	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122306 é: (4.797,49)								
M	35593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122307	0,00	197,50
M	35594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122307	0,00	197,50
M	35595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122307	0,00	204,00
M	35596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122307	0,00	204,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122307 é: (803,00)								
M	35329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122308	0,00	379,20
M	35331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122308	0,00	652,20
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122308 é: (1.031,40)								
M	35492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122309	0,00	143,75
M	35493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122309	0,00	53,75
M	35494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122309	0,00	323,75
M	35495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122309	0,00	98,00
M	35496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122309	0,00	98,00
M	35497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122309	0,00	670,00
M	35498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122309	0,00	2.795,00
M	35499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122309	0,00	3.827,00
M	35500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122309	0,00	1.311,20
M	35502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122309	0,00	3.118,00
M	35503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122309	0,00	143,75
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122309 é: (12.582,20)								
M	35517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122310	0,00	648,00
M	35413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122311	0,00	2.000,00
M	35414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122311	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122311 é: (4.000,00)								
M	35581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122312	0,00	454,20
M	35536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122313	0,00	181,67
M	35537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	122313	0,00	287,95
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122313 é: (469,62)								
M	36188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/12/2019	23122019	14.000,00	0,00
M	36291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/12/2019	23122019	40.000,00	0,00
M	36348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/12/2019	23122019	3.000,00	0,00
M	37067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/12/2019	23122019	22.000,00	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 23122019 é: 79.000,00								
M	35275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	F C KAJIWARA	0,00	1.838,30
M	35276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	F C KAJIWARA	0,00	2.313,28
M	35277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	F C KAJIWARA	0,00	42,08
M	35278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	F C KAJIWARA	0,00	28,00
M	35279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	F C KAJIWARA	0,00	56,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	F C KAJIWARA	0,00	2.092,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: F C KAJIWARA é: (6.369,66)								
M	35422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	4.385,95
M	35428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	172.081,23
M	35568	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	3.921,87
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: FOLHA 12/2019 é: (180.389,05)								
M	35485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	J H G S A	0,00	2.532,55
M	35486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	J H G S A	0,00	2.595,25
M	35487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	J H G S A	0,00	263,40
M	35488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	J H G S A	0,00	421,20
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: J H G S A é: (5.812,40)								
M	35262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	8.400,00
M	35263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.948,00
M	35264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	3.500,00
M	35265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.552,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: J R MATERIAIS é: (15.400,00)								
M	35261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	J V NARDONI	0,00	1.922,76
M	35272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	JR MATERIAIS	0,00	60,00
M	35273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	MP3	0,00	12.029,85
M	35274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	MP3	0,00	16,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: MP3 é: (12.045,85)								
M	35270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	S MARA	0,00	207,60
M	35271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	S MARA	0,00	371,83
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: S MARA é: (579,43)								
M	35511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	SERGIO SATO	0,00	308,55
M	35512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	SERGIO SATO	0,00	230,34
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: SERGIO SATO é: (538,89)								
M	35660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	981,20
M	35663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	1.145,12
M	35673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	Sergio Sato	0,00	177,24
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: Sergio Sato é: (2.303,56)								
M	35688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	Serrano D	0,00	872,89
M	35582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	TANIA MARIA	0,00	1.014,60
M	35583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	TANIA MARIA	0,00	893,00
M	35584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	TANIA MARIA	0,00	532,00
M	35585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	TANIA MARIA	0,00	47,60
M	35586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	TANIA MARIA	0,00	486,40
M	35587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	TANIA MARIA	0,00	270,10
M	35588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	TANIA MARIA	0,00	51,00
M	35589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	TANIA MARIA	0,00	124,10



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	TANIA MARIA	0,00	95,20
M	35591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	TANIA MARIA	0,00	270,10
M	35592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	TANIA MARIA	0,00	207,20
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: TANIA MARIA é: (3.991,30)								
M	35706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	TARIFA	0,00	135,85
M	35260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	THIAGO	0,00	207,00
M	35269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	THIAGO	0,00	89,50
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: THIAGO MARTINS é: (296,50)								
M	35254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	TUBARAO	0,00	6.343,83
M	35255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	TUBARAO	0,00	1.560,60
M	35256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	TUBARAO	0,00	91,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: TUBARAO é: (7.995,43)								
M	35528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	Tubarao	0,00	9.674,80
M	35529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	Tubarao	0,00	3.216,69
M	35530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	Tubarao	0,00	5.413,60
M	35531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	Tubarao	0,00	2.385,60
M	35532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	Tubarao	0,00	1.152,90
M	35533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	Tubarao	0,00	1.980,00
M	35534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	Tubarao	0,00	1.901,53
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: Tubarao é: (25.725,12)								
M	35266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	WELLINGTON	0,00	45,00
M	35267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	WELLINGTON	0,00	23,94
M	35268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	WELLINGTON	0,00	15,96
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: WELLINGTON é: (84,90)								
M	35443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	pedro ueda	0,00	1.571,45
M	35445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	pedro ueda	0,00	675,10
M	35446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	pedro ueda	0,00	1.440,98
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: pedro ueda é: (3.687,53)								
M	35440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	super cap	0,00	800,00
M	35442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	super cap	0,00	1.320,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: super cap é: (2.120,00)								
A soma do dia 23/12/2019 é:							111.131,08	308.088,84
Saldo em 23/12/2019 é:							3.957,38	0,00
Data: 24/12/2019								
M	37070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/12/2019	122019	50.000,00	0,00
M	35820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	122401	0,00	600,00
M	35831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	122402	0,00	3.881,22
M	35832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	122402	0,00	130,11
M	35833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	122402	0,00	204,46
M	35835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	122402	0,00	204,46
M	35836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	122402	0,00	342,01



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	122402	0,00	832,42
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 122402 é: (5.594,68)								
M	35842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	122403	0,00	623,92
M	35843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	122404	0,00	1.315,00
M	35844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	122404	0,00	6.872,80
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 122404 é: (8.187,80)								
M	35778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	122405	0,00	5.000,00
M	35779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	122406	0,00	5.000,00
M	35780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	122407	0,00	4.000,00
M	35781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	122408	0,00	3.000,00
M	36192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/12/2019	24122019	5.000,00	0,00
M	36226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/12/2019	24122019	45.000,00	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 24122019 é: 50.000,00								
M	35851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	SERRANO	0,00	176,43
M	35898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	TARIFA	0,00	83,60
M	35822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	TUBARAO	0,00	139,95
M	35825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	TUBARAO	0,00	167,94
M	35840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	TUBARAO	0,00	2.799,00
M	35841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	TUBARAO	0,00	55,98
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: TUBARAO é: (3.162,87)								
M	35808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	V. B. M	0,00	519,00
M	35812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	V. B. M	0,00	96,00
M	35815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	V. B. M	0,00	33,00
M	35817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	V. B. M	0,00	33,00
M	35819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	V. B. M	0,00	33,00
M	35821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	V. B. M	0,00	46,50
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: V. B. M ELETRICOS é: (760,50)								
A soma do dia 24/12/2019 é:							100.000,00	36.189,80
Saldo em 24/12/2019 é:							67.767,58	0,00
Data: 27/12/2019								
M	35909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2019	F. C. KAJWARA	0,00	2.923,40
M	35951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2019	TUBARAO	0,00	2.160,00
A soma do dia 27/12/2019 é:							0,00	5.083,40
Saldo em 27/12/2019 é:							62.684,18	0,00
Data: 30/12/2019								
M	36298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2019	30122019	20.000,00	0,00
M	36039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	PEDRO UEDA	0,00	1.106,25
A soma do dia 30/12/2019 é:							20.000,00	1.106,25
Saldo em 30/12/2019 é:							81.577,93	0,00
Data: 31/12/2019								
E	1096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	SUPRA	278,16	0,00
M	37417	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/12/2019	2019	0,00	30.172,33
M	36070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	48.473,03



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.257,97	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: INSS 12/2019 é: (49.731,00)									
M	37286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/12/2019	SERGIO SATO -	0,00	329,59	
M	37075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/12/2019	TUBARAO	0,00	0,01	
A soma do dia 31/12/2019 é:							278,16	80.232,93	
Saldo em 31/12/2019 é:							1.623,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	163,60	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2019	12/2019	23,08	0,00	
M	37418	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2019	2019	30.172,33	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							30.195,41	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							30.359,01	0,00	
Saldo de movimento:							1.623,16	0,00	
Saldo de aplicação:							30.359,01	0,00	
Saldo total:							31.982,17	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:175

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:176

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:177

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:	63.226,85	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:	43.224,67	0,00
Data: 06/12/2019									
M	33992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	06/12/2019	FGTS MES	0,00	19.269,33	
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	19.269,33
							Saldo em 06/12/2019 é:	23.955,34	0,00
Data: 13/12/2019									
M	33857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	13/12/2019	1312	16.493,03	0,00	
							A soma do dia 13/12/2019 é:	16.493,03	0,00
							Saldo em 13/12/2019 é:	40.448,37	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37419	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/12/2019	2019	0,00	39.124,00	
M	37293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2019	21012020	15.771,28	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	15.771,28	39.124,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	17.095,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	20.002,18	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2019	12/2019	67,49	0,00	
M	37420	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2019	2019	39.124,00	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	39.191,49	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	59.193,67	0,00
							Saldo de movimento:	17.095,65	0,00
							Saldo de aplicação:	59.193,67	0,00
							Saldo total:	76.289,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:178

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:	41,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41,67	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	0,05	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,05	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							41,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,72	0,00
Saldo total:							41,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 120715		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5		BB - Super Simples - Fr.000		Saldo anterior:	1.007,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	676,91	0,00	
Data: 02/12/2019									
M	33302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	02122019	256,44	0,00	
M	33303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	02122019	106,85	0,00	
M	33304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	02122019	64,11	0,00	
M	33305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	02122019	55,23	0,00	
M	33306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	02122019	23,01	0,00	
M	33307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	02122019	13,81	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 02122019 é: 519,45									
							A soma do dia 02/12/2019 é:	519,45	0,00
							Saldo em 02/12/2019 é:	1.196,36	0,00
Data: 03/12/2019									
M	33327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	1.232,98	0,00	
M	33328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	513,74	0,00	
M	33329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	308,24	0,00	
M	33333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	283,36	0,00	
M	33334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	118,07	0,00	
M	33335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	03122019	70,84	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 03122019 é: 2.527,23									
M	33959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2019	12/2019	0,00	4.000,00	
							A soma do dia 03/12/2019 é:	2.527,23	4.000,00
							Saldo em 03/12/2019 é:	0,00	276,41
Data: 04/12/2019									
M	33377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	766,86	0,00	
M	33378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	319,53	0,00	
M	33379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	191,72	0,00	
M	33380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	322,58	0,00	
M	33381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	134,41	0,00	
M	33382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	04122019	80,64	0,00	
M	37050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	04122019	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 04122019 é: 815,74									
							A soma do dia 04/12/2019 é:	1.815,74	1.000,00
							Saldo em 04/12/2019 é:	539,33	0,00
Data: 05/12/2019									
M	33418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	184,19	0,00	
M	33419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	76,75	0,00	
M	33420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	46,05	0,00	
M	33427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	22,90	0,00	
M	33428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	9,54	0,00	
M	33429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	05122019	5,73	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 05122019 é: 345,16									
							A soma do dia 05/12/2019 é:	345,16	0,00
							Saldo em 05/12/2019 é:	884,49	0,00
Data: 06/12/2019									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	174,90	0,00
M	33463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	72,88	0,00
M	33464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	43,73	0,00
M	33465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	10,47	0,00
M	33466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	4,36	0,00
M	33467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	06122019	2,62	0,00

A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 06122019 é: 308,96

A soma do dia 06/12/2019 é: 308,96 0,00

Saldo em 06/12/2019 é: 1.193,45 0,00

Data: 09/12/2019

M	33505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	128,86	0,00
M	33506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	53,70	0,00
M	33507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	32,22	0,00
M	33511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	6,81	0,00
M	33512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	2,84	0,00
M	33513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	09122019	1,70	0,00

A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 09122019 é: 226,13

A soma do dia 09/12/2019 é: 226,13 0,00

Saldo em 09/12/2019 é: 1.419,58 0,00

Data: 10/12/2019

M	33549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	1.493,89	0,00
M	33550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	622,45	0,00
M	33551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	373,47	0,00
M	33552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	0,74	0,00
M	33553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	0,31	0,00
M	33554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	0,19	0,00
M	37052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	10122019	0,00	4.000,00

A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 10122019 é: (1.508,95)

A soma do dia 10/12/2019 é: 2.491,05 4.000,00

Saldo em 10/12/2019 é: 0,00 89,37

Data: 11/12/2019

M	33587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	103,71	0,00
M	33588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	43,21	0,00
M	33589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	25,93	0,00
M	33590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	9,22	0,00
M	33591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	3,85	0,00
M	33592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	11122019	2,31	0,00

A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 11122019 é: 188,23

A soma do dia 11/12/2019 é: 188,23 0,00

Saldo em 11/12/2019 é: 98,86 0,00

Data: 12/12/2019

M	33622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	317,91	0,00
M	33623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	132,47	0,00
M	33624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	79,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	37,94	0,00
M	33632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	15,81	0,00
M	33633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12122019	9,49	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12122019 é: 593,10

A soma do dia 12/12/2019 é: 593,10 0,00
Saldo em 12/12/2019 é: 691,96 0,00

Data: 13/12/2019

M	36507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	1.785,40	0,00
M	36508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	743,92	0,00
M	36509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	446,35	0,00
M	36513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	211,75	0,00
M	36514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	88,23	0,00
M	36515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	13/12/2019	52,94	0,00

A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 13/12/2019 é: 3.328,59

A soma do dia 13/12/2019 é: 3.328,59 0,00
Saldo em 13/12/2019 é: 4.020,55 0,00

Data: 16/12/2019

M	35003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2019	122019	0,00	5.164,29
M	36547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	569,65	0,00
M	36548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	237,35	0,00
M	36549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	142,41	0,00
M	36553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	23,18	0,00
M	36554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	9,66	0,00
M	36555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	16/12/2019	5,80	0,00

A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 16/12/2019 é: 988,05

A soma do dia 16/12/2019 é: 988,05 5.164,29
Saldo em 16/12/2019 é: 0,00 155,69

Data: 17/12/2019

M	36601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	770,65	0,00
M	36602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	321,11	0,00
M	36603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	192,66	0,00
M	36604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	59,23	0,00
M	36605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	24,68	0,00
M	36606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	17/12/2019	14,81	0,00

A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 17/12/2019 é: 1.383,14

A soma do dia 17/12/2019 é: 1.383,14 0,00
Saldo em 17/12/2019 é: 1.227,45 0,00

Data: 18/12/2019

M	36646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	2.840,12	0,00
M	36647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	1.183,38	0,00
M	36648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	710,03	0,00
M	36649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	57,50	0,00
M	36650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	23,96	0,00
M	36651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	18/12/2019	14,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 18/12/2019 é: 4.829,37									
M	37058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2019	18122019	0,00	6.000,00	
							A soma do dia 18/12/2019 é:	4.829,37	6.000,00
							Saldo em 18/12/2019 é:	56,82	0,00
Data: 19/12/2019									
M	36690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	2.535,79	0,00	
M	36691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	1.056,58	0,00	
M	36692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	633,95	0,00	
M	36699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	101,42	0,00	
M	36700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	42,26	0,00	
M	36701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	19/12/2019	25,36	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 19/12/2019 é: 4.395,36									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	4.395,36	0,00
							Saldo em 19/12/2019 é:	4.452,18	0,00
Data: 20/12/2019									
M	36731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	6.915,92	0,00	
M	36732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	2.881,64	0,00	
M	36733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	1.728,98	0,00	
M	36734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	109,88	0,00	
M	36735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	45,78	0,00	
M	36736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20/12/2019	27,47	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 20/12/2019 é: 11.709,67									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	11.709,67	0,00
							Saldo em 20/12/2019 é:	16.161,85	0,00
Data: 23/12/2019									
M	36776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	3.396,22	0,00	
M	36777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	1.415,10	0,00	
M	36778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	849,06	0,00	
M	36785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	36,39	0,00	
M	36786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	15,17	0,00	
M	36787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/2019	9,10	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 23/12/2019 é: 5.721,04									
M	37066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	23122019	0,00	22.000,00	
							A soma do dia 23/12/2019 é:	5.721,04	22.000,00
							Saldo em 23/12/2019 é:	0,00	117,11
Data: 24/12/2019									
M	36826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	22.508,22	0,00	
M	36827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	9.378,43	0,00	
M	36828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	5.627,06	0,00	
M	36832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	55,98	0,00	
M	36833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	23,33	0,00	
M	36834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	24/12/2019	14,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 24/12/2019 é: 37.607,02									
							A soma do dia 24/12/2019 é:	37.607,02	0,00
							Saldo em 24/12/2019 é:	37.489,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:183

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/12/2019									
M	36871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	1.917,14	0,00	
M	36872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	798,81	0,00	
M	36873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	479,29	0,00	
M	36880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	61,31	0,00	
M	36881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	25,55	0,00	
M	36882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	26/12/2019	15,33	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 26/12/2019 é: 3.297,43									
							A soma do dia 26/12/2019 é:	3.297,43	0,00
							Saldo em 26/12/2019 é:	40.787,34	0,00
Data: 27/12/2019									
M	36912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	21,00	0,00	
M	36913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	8,75	0,00	
M	36914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	5,25	0,00	
M	36918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	4,36	0,00	
M	36919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	1,82	0,00	
M	36920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	27/12/2019	1,09	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 27/12/2019 é: 42,27									
							A soma do dia 27/12/2019 é:	42,27	0,00
							Saldo em 27/12/2019 é:	40.829,61	0,00
Data: 30/12/2019									
M	36956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	70,82	0,00	
M	36957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	29,51	0,00	
M	36958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	17,71	0,00	
M	36959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	12,30	0,00	
M	36960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	5,12	0,00	
M	36961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30/12/2019	3,07	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 30/12/2019 é: 138,53									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	138,53	0,00
							Saldo em 30/12/2019 é:	40.968,14	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37421	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	2019	0,00	42.397,13	
M	36975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31/12/2019	557,26	0,00	
M	36976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31/12/2019	232,19	0,00	
M	36977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31/12/2019	139,32	0,00	
M	36978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31/12/2019	300,13	0,00	
M	36979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31/12/2019	125,06	0,00	
M	36980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31/12/2019	75,03	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 31/12/2019 é: 1.428,99									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1.428,99	42.397,13
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	330,60	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	10,68	0,00	
M	37422	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	2019	42.397,13	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:185

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:	187.940,85	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:	34.105,55	0,00
Data: 06/12/2019									
M	33998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	06/12/2019	MEDEFE	0,00	220,77	
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	220,77
							Saldo em 06/12/2019 é:	33.884,78	0,00
Data: 10/12/2019									
M	34156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	10/12/2019	CENTRO DE	0,00	1.432,00	
							A soma do dia 10/12/2019 é:	0,00	1.432,00
							Saldo em 10/12/2019 é:	32.452,78	0,00
Data: 13/12/2019									
M	33859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	13/12/2019	1312	799,29	0,00	
							A soma do dia 13/12/2019 é:	799,29	0,00
							Saldo em 13/12/2019 é:	33.252,07	0,00
Data: 16/12/2019									
M	34582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	16/12/2019	CLASMED	0,00	110,70	
							A soma do dia 16/12/2019 é:	0,00	110,70
							Saldo em 16/12/2019 é:	33.141,37	0,00
Data: 27/12/2019									
M	36014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	27/12/2019	COML DE	0,00	2.710,20	
							A soma do dia 27/12/2019 é:	0,00	2.710,20
							Saldo em 27/12/2019 é:	30.431,17	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37423	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00515	31/12/2019	2019	0,00	30.431,17	
M	37297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/12/2019	21012020	1.096,76	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1.096,76	30.431,17
							Saldo em 31/12/2019 é:	1.096,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	153.835,30	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/12/2019	12/2019	234,75	0,00	
M	37424	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/12/2019	2019	30.431,17	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	30.665,92	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	184.501,22	0,00
							Saldo de movimento:	1.096,76	0,00
							Saldo de aplicação:	184.501,22	0,00
							Saldo total:	185.597,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:186

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	736.311,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	511.831,82	0,00
Data: 02/12/2019									
M	33799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/12/2019	120201	0,00	274,20	
M	33802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/12/2019	LE NUT LUX	0,00	1.500,00	
M	33800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/12/2019	R M SILVEIRA	0,00	6.118,62	
M	33801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/12/2019	R M SILVEIRA	0,00	706,22	
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: R M SILVEIRA é: (6.824,84)									
M	33831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/12/2019	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 02/12/2019 é:	0,00	8.609,49
							Saldo em 02/12/2019 é:	503.222,33	0,00
Data: 03/12/2019									
M	34021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	06/12/2019	INSS STEL	0,00	361,52	
							A soma do dia 03/12/2019 é:	0,00	361,52
							Saldo em 03/12/2019 é:	502.860,81	0,00
Data: 06/12/2019									
M	34026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	06/12/2019	ISS STEL	0,00	328,65	
M	34029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/12/2019	STEL	0,00	5.882,89	
M	34028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/12/2019	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	6.221,99
							Saldo em 06/12/2019 é:	496.638,82	0,00
Data: 16/12/2019									
M	36425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/12/2019	12/2019	77.073,91	0,00	
M	34581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/12/2019	J. ROSSATO	0,00	4.098,00	
M	34578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/12/2019	R M SILVEIRA	0,00	2.275,50	
							A soma do dia 16/12/2019 é:	77.073,91	6.373,50
							Saldo em 16/12/2019 é:	567.339,23	0,00
Data: 20/12/2019									
M	37045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	20/12/2019	20122019	110.795,58	0,00	
M	35164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/12/2019	COSIP	0,00	42.795,58	
M	35175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/12/2019	COSIP	0,00	68.000,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: COSIP é: (110.795,58)									
M	35163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/12/2019	STEL SIST	0,00	3.596,58	
							A soma do dia 20/12/2019 é:	110.795,58	114.392,16
							Saldo em 20/12/2019 é:	563.742,65	0,00
Data: 23/12/2019									
M	35314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	594,00	
M	35317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	54,00	
M	35318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	108,00	
M	35319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	54,00	
M	35320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	54,00	
M	35321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	216,00	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: J R MATERIAIS é: (1.080,00)									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	1.080,00
							Saldo em 23/12/2019 é:	562.662,65	0,00
Data: 24/12/2019									
M	35859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	24/12/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.665,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 24/12/2019 é:							0,00	1.665,00	
Saldo em 24/12/2019 é:							560.997,65	0,00	
Data: 27/12/2019									
M	36018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	27/12/2019	122701	0,00	104,59	
M	35948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/12/2019	122702	0,00	1.080,00	
M	36022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	27/12/2019	27122019	0,00	95,08	
M	35952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/12/2019	J. ROSSATO	0,00	1.083,80	
M	35953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/12/2019	J. ROSSATO	0,00	662,20	
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: J. ROSSATO é: (1.746,00)									
M	36024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/12/2019	STEL SIST	0,00	1.701,97	
M	35974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/12/2019	TARIFA	0,00	20,90	
A soma do dia 27/12/2019 é:							0,00	4.748,54	
Saldo em 27/12/2019 é:							556.249,11	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	37425	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/12/2019	2019	0,00	556.249,11	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,00	556.249,11	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	224.480,10	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2019	12/2019	948,81	0,00	
M	37426	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2019	2019	556.249,11	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							557.197,92	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							781.678,02	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							781.678,02	0,00	
Saldo total:							781.678,02	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:188

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:189

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:190

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:191

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:	6,95	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:	6,95	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2019	12/2019	0,01	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							6,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,96	0,00
Saldo total:							6,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:192

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:193

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:	73.023,88	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:	73.023,88	0,00
Data: 31/12/2019								
M	37284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2019	31122019	86,66	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							86,66	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							73.110,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73.110,54	0,00
Saldo total:							73.110,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:194

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:195

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:196

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:	33.751,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	33.473,18	0,00
Data: 06/12/2019									
M	33995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	06/12/2019	120601	0,00	2.784,00	
M	33996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	06/12/2019	120601	0,00	658,00	
M	33997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	06/12/2019	120601	0,00	592,00	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 120601 é: (4.034,00)									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	4.034,00
							Saldo em 06/12/2019 é:	29.439,18	0,00
Data: 10/12/2019									
M	34155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	10/12/2019	121001	0,00	16.429,38	
							A soma do dia 10/12/2019 é:	0,00	16.429,38
							Saldo em 10/12/2019 é:	13.009,80	0,00
Data: 23/12/2019									
M	35394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	23/12/2019	122301	0,00	1.289,52	
M	35395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	23/12/2019	122301	0,00	3.451,10	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122301 é: (4.740,62)									
M	35396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	23/12/2019	122302	0,00	3.235,75	
M	35392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	23/12/2019	TUBARAO	0,00	1.378,55	
M	35393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	23/12/2019	TUBARAO	0,00	1.296,00	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: TUBARAO é: (2.674,55)									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	10.650,92
							Saldo em 23/12/2019 é:	2.358,88	0,00
Data: 24/12/2019									
M	35799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	24/12/2019	PEDRO UEDA	0,00	1.562,90	
M	35802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	24/12/2019	PEDRO UEDA	0,00	523,30	
M	35804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	24/12/2019	PEDRO UEDA	0,00	497,00	
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: PEDRO UEDA é: (2.583,20)									
							A soma do dia 24/12/2019 é:	0,00	2.583,20
							Saldo em 24/12/2019 é:	0,00	224,32
Data: 30/12/2019									
M	36035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	30/12/2019	PEDRO UEDA	0,00	68,36	
							A soma do dia 30/12/2019 é:	0,00	68,36
							Saldo em 30/12/2019 é:	0,00	292,68
Data: 31/12/2019									
M	36996	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/12/2019	31122019	292,68	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	292,68	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	278,40	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/12/2019	12/2019	14,28	0,00	
M	36995	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00138	31/12/2019	31122019	0,00	292,68	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	14,28	292,68
							Saldo em 31/12/2019 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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:197

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:198

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:199

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:200

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:201

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:202

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:203

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:204

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155497		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15549-7	BB - PROMAP/2601/2010-CAMINHÃO CAÇAMBA	Fr.614		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:206

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:207

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:208

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:	79,04	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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	79,04	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/12/2019	12/2019	0,10	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							79,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							79,14	0,00
Saldo total:							79,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:209

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 - PavAsfaltica 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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:210

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:211

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:212

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:213

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:214

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:215

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:216

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:217

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:218

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:219

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:220

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:221

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:222

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:223

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:224

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:	72.267,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	72.267,48	0,00
Data: 31/12/2019								
M	37281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2019	3112	85,76	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							85,76	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							72.353,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.353,24	0,00
Saldo total:							72.353,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:225

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:226

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:	632,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	632,49	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2019	12/2019	0,80	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,80	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							633,29	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							633,29	0,00	
Saldo total:							633,29	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179000	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17900-0	BB-Manut Educação Infantil-Apoio a Creches-FR143		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 180246	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes				Saldo anterior:	929,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	9.911,03	
Data: 01/12/2019									
M	33791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	112019	25.636,85	0,00	
M	33141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2019	122019	1.253,14	0,00	
							A soma do dia 01/12/2019 é:	26.889,99	0,00
							Saldo em 01/12/2019 é:	16.978,96	0,00
Data: 03/12/2019									
M	36429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2019	03122019	0,00	23.000,00	
M	36432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2019	03122019	0,00	3.000,00	
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 03122019 é: (26.000,00)									
							A soma do dia 03/12/2019 é:	0,00	26.000,00
							Saldo em 03/12/2019 é:	0,00	9.021,04
Data: 10/12/2019									
M	36253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	10122019	1.000.000,00	0,00	
							A soma do dia 10/12/2019 é:	1.000.000,00	0,00
							Saldo em 10/12/2019 é:	990.978,96	0,00
Data: 11/12/2019									
M	34529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	407.068,05	
M	34227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 11/12/2019 é:	0,00	407.078,50
							Saldo em 11/12/2019 é:	583.900,46	0,00
Data: 19/12/2019									
M	35181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2019	121902	0,00	35.700,00	
M	36436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2019	19122019	0,00	130.000,00	
M	36438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2019	19122019	0,00	25.000,00	
M	36441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2019	19122019	0,00	85.000,00	
M	36444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2019	19122019	0,00	165.000,00	
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 19122019 é: (405.000,00)									
M	35627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	23.221,74	
M	35081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	TARIFA 19/12	0,00	20,90	
							A soma do dia 19/12/2019 é:	0,00	463.942,64
							Saldo em 19/12/2019 é:	119.957,82	0,00
Data: 20/12/2019									
M	36446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	20122019	0,00	65.000,00	
M	36449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	20122019	0,00	65.000,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 20122019 é: (130.000,00)									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	0,00	130.000,00
							Saldo em 20/12/2019 é:	0,00	10.042,18
Data: 31/12/2019									
M	36998	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31122019	10.042,18	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	10.042,18	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.840,37	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	262,56	0,00	
M	36997	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	31122019	0,00	10.042,18	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	262,56	10.042,18
							Saldo em 31/12/2019 é:	1.060,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:230

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:	52.407,05	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:	52.407,05	0,00
Data: 31/12/2019								
M	37285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2019	31122019	62,19	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							62,19	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							52.469,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.469,24	0,00
Saldo total:							52.469,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:231

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:232

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:233

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:234

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:235

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:	1.679,56	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:	1.679,56	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	2,12	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							2,12	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							1.681,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.681,68	0,00
Saldo total:							1.681,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:236

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:237

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:238

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:239

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:240

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:		33.346,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	37428	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/12/2019	2019	33.377,84	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	33.377,84	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	33.377,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		33.346,41	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/12/2019	12/2019	31,43	0,00	
M	37427	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00945	31/12/2019	2019	0,00	33.377,84	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	31,43	33.377,84
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	33.377,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.377,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:241

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:	19.819,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	19.819,73	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/12/2019	12/2019	25,02	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							25,02	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							19.844,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.844,75	0,00
Saldo total:							19.844,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:242

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:	70,05	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
Data: 31/12/2019									
M	37429	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00324	31/12/2019	2019	0,00	68,94	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,00	68,94	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1,11	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/12/2019	12/2019	0,09	0,00	
M	37430	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/12/2019	2019	68,94	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							69,03	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							70,14	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							70,14	0,00	
Saldo total:							70,14	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:243

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:	2.795,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.795,88	0,00
Data: 31/12/2019								
M	37302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/12/2019	31122019	3,53	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							3,53	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							2.799,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.799,41	0,00
Saldo total:							2.799,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:244

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:245

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:		95.891,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:		0,00	16.903,42	
Data: 02/12/2019									
M	33803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	02/12/2019	120201	0,00	512,46	
M	33832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	02/12/2019	TARIFA	0,00	10,45	
A soma do dia 02/12/2019 é:							0,00	522,91	
Saldo em 02/12/2019 é:							0,00	17.426,33	
Data: 03/12/2019									
M	33845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	03/12/2019	120301	0,00	1.452,50	
M	33847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	03/12/2019	120301	0,00	210,00	
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 120301 é: (1.662,50)									
M	33884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	03/12/2019	TARIFA	0,00	10,45	
A soma do dia 03/12/2019 é:							0,00	1.672,95	
Saldo em 03/12/2019 é:							0,00	19.099,28	
Data: 10/12/2019									
M	34157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	10/12/2019	121001	0,00	3.500,00	
M	34151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	10/12/2019	TARIFA	0,00	10,45	
A soma do dia 10/12/2019 é:							0,00	3.510,45	
Saldo em 10/12/2019 é:							0,00	22.609,73	
Data: 16/12/2019									
M	34587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	16/12/2019	CANDIDO E	0,00	8.615,85	
M	34610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	16/12/2019	TARIFA 16/12	0,00	10,45	
A soma do dia 16/12/2019 é:							0,00	8.626,30	
Saldo em 16/12/2019 é:							0,00	31.236,03	
Data: 20/12/2019									
M	35162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	20/12/2019	122001	0,00	33,00	
M	35244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	20/12/2019	TARIFA	0,00	10,45	
A soma do dia 20/12/2019 é:							0,00	43,45	
Saldo em 20/12/2019 é:							0,00	31.279,48	
Data: 31/12/2019									
M	37000	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/12/2019	31122019	31.279,48	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							31.279,48	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		112.794,53	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/12/2019	12/2019	111,35	0,00	
M	36999	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00327	31/12/2019	31122019	0,00	31.279,48	
A soma do dia 31/12/2019 é:							111,35	31.279,48	
Saldo em 31/12/2019 é:							81.626,40	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							81.626,40	0,00	
Saldo total:							81.626,40	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:246

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:	216.521,55	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	127.178,06
Data: 31/12/2019									
M	37002	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/12/2019	31122019	127.178,06	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	127.178,06	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	343.699,61	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/12/2019	12/2019	273,36	0,00	
M	37001	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00946	31/12/2019	31122019	0,00	127.178,06	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	273,36	127.178,06
							Saldo em 31/12/2019 é:	216.794,91	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	216.794,91	0,00
							Saldo total:	216.794,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:247

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:	9.023,80	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	
Data: 09/12/2019									
M	37068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	09/12/2019	09122019	6.000,00	0,00	
A soma do dia 09/12/2019 é:							6.000,00	0,00	
Saldo em 09/12/2019 é:							6.016,88	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	37431	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00334	31/12/2019	2019	0,00	6.016,88	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,00	6.016,88	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.006,92	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/12/2019	12/2019	16,37	0,00	
M	37432	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/12/2019	2019	6.016,88	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							6.033,25	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							15.040,17	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							15.040,17	0,00	
Saldo total:							15.040,17	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:248

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:249

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:	1.032.322,67	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:	1.032.322,67	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/12/2019	12/2019	1.303,32	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							1.303,32	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							1.033.625,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.033.625,99	0,00
Saldo total:							1.033.625,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:250

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:	9.816,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.816,71	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/12/2019	12/2019	12,40	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							12,40	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							9.829,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.829,11	0,00
Saldo total:							9.829,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:251

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:252

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:	589,84	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	13.447,10
Data: 31/12/2019								
M	37004	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31122019	13.447,10	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							13.447,10	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.036,94	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	0,75	0,00
M	37003	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	31122019	0,00	13.447,10
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,75	13.447,10
Saldo em 31/12/2019 é:							590,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							590,59	0,00
Saldo total:							590,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:253

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:	153.923,31	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:	54.248,30	0,00	
Data: 19/12/2019									
M	36302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/12/2019	12/2019	3.783,56	0,00	
							A soma do dia 19/12/2019 é:	3.783,56	0,00
							Saldo em 19/12/2019 é:	58.031,86	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37433	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04000	31/12/2019	2019	0,00	58.031,86	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,00	58.031,86
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	99.675,01	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/12/2019	12/2019	195,74	0,00	
M	37434	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/12/2019	2019	58.031,86	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	58.227,60	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	157.902,61	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	157.902,61	0,00
							Saldo total:	157.902,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 213764	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	BB - Gestão do SUAS - Fr 4001				Saldo anterior:	3.265,41	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	870,00	
Data: 03/12/2019									
M	33860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04001	03/12/2019	SANDRA MARA	0,00	0,01	
A soma do dia 03/12/2019 é:							0,00	0,01	
Saldo em 03/12/2019 é:							0,00	870,01	
Data: 31/12/2019									
M	37006	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/12/2019	31122019	870,01	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							870,01	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.135,41	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/12/2019	12/2019	59,69	0,00	
M	37005	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04001	31/12/2019	31122019	0,00	870,01	
A soma do dia 31/12/2019 é:							59,69	870,01	
Saldo em 31/12/2019 é:							3.325,09	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.325,09	0,00	
Saldo total:							3.325,09	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:255

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:256

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:	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	6.061,91
Data: 31/12/2019									
M	37008	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04004	31/12/2019	31122019	6.061,91	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							6.061,91	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.061,91	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37007	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04004	31/12/2019	31122019	0,00	6.061,91	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,00	6.061,91	
Saldo em 31/12/2019 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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:257

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:	26.435,04	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:	524,93	0,00
Data: 06/12/2019								
M	34001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	06/12/2019	120601	0,00	720,00
M	33994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	06/12/2019	120602	0,00	720,00
A soma do dia 06/12/2019 é:							0,00	1.440,00
Saldo em 06/12/2019 é:							0,00	915,07
Data: 12/12/2019								
M	37304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	12/12/2019	12/2019	8.400,00	0,00
M	37305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	12/12/2019	12/2019	9.075,00	0,00
M	37306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	12/12/2019	12/2019	9.075,00	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12/2019 é:							26.550,00	
M	34346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	12/12/2019	121201	0,00	201,92
A soma do dia 12/12/2019 é:							26.550,00	201,92
Saldo em 12/12/2019 é:							25.433,01	0,00
Data: 13/12/2019								
M	37307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	13/12/2019	12/2019	8.400,00	0,00
A soma do dia 13/12/2019 é:							8.400,00	0,00
Saldo em 13/12/2019 é:							33.833,01	0,00
Data: 16/12/2019								
M	34588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	16/12/2019	121601	0,00	1.200,00
A soma do dia 16/12/2019 é:							0,00	1.200,00
Saldo em 16/12/2019 é:							32.633,01	0,00
Data: 23/12/2019								
M	35438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	23/12/2019	122301	0,00	720,00
M	35439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	23/12/2019	122302	0,00	720,00
A soma do dia 23/12/2019 é:							0,00	1.440,00
Saldo em 23/12/2019 é:							31.193,01	0,00
Data: 30/12/2019								
M	37308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/12/2019	12/2019	9.075,00	0,00
M	37309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/12/2019	12/2019	9.075,00	0,00
M	37310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/12/2019	12/2019	9.075,00	0,00
M	37311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/12/2019	12/2019	9.075,00	0,00
M	37312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/12/2019	12/2019	9.075,00	0,00
M	37313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/12/2019	12/2019	9.075,00	0,00
M	37314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/12/2019	12/2019	8.400,00	0,00
M	37315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/12/2019	12/2019	8.400,00	0,00
M	37316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/12/2019	12/2019	8.400,00	0,00
M	37317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/12/2019	12/2019	8.400,00	0,00
M	37318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/12/2019	12/2019	8.400,00	0,00
M	37319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/12/2019	12/2019	8.400,00	0,00
M	37320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/12/2019	12/2019	8.400,00	0,00
M	37321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/12/2019	12/2019	8.400,00	0,00
M	37322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/12/2019	12/2019	9.075,00	0,00
M	37323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/12/2019	12/2019	9.075,00	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12/2019 é:							139.800,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/12/2019 é:	139.800,00	0,00
							Saldo em 30/12/2019 é:	170.993,01	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37435	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04002	31/12/2019	2019	0,00	170.972,11	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,00	170.972,11
							Saldo em 31/12/2019 é:	20,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	25.910,11	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37436	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/12/2019	2019	170.972,11	0,00	
M	37303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/12/2019	31122019	61,23	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	171.033,34	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	196.943,45	0,00
							Saldo de movimento:	20,90	0,00
							Saldo de aplicação:	196.943,45	0,00
							Saldo total:	196.964,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:259

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: 05/12/2019								
M	32957	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	13º FOLHA	1.261.674,89	0,00
A soma do dia 05/12/2019 é:							1.261.674,89	0,00
Saldo em 05/12/2019 é:							1.261.674,89	0,00
Data: 06/12/2019								
M	32958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	11.175,94
M	32959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	9.341,59
M	32960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	6.051,04
M	32961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	10.823,47
M	32962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	7.789,49
M	32963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	13.470,83
M	32964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	4.136,91
M	32965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	6.052,94
M	32966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	2.579,19
M	32967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	5.010,39
M	32968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	11.347,36
M	32969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	16.214,96
M	32970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.234,47
M	32971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	11.028,63
M	32972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	14.739,93
M	32973	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	8.247,85
M	32974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	4.654,00
M	32975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	13.366,55
M	32976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	7.737,35
M	32977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.468,02
M	32978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	15.915,73
M	32979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	11.494,66
M	32980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	9.353,38
M	32981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	13.450,85
M	32982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	2.269,89
M	32983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.602,14
M	32984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.571,01
M	32985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	8.053,53
M	32986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	14.110,62
M	32987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	13.363,30
M	32988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	5.342,48
M	32989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	5.040,86
M	32990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	4.865,46
M	32991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	4.479,98
M	32992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	15.512,24
M	32993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.439,58



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	4.500,85
M	32995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	4.134,30
M	32996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	12.211,33
M	32997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	13.415,44
M	32998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.243,37
M	32999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.076,42
M	33000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	5.230,91
M	33001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	17.227,63
M	33002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.411,76
M	33003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	2.125,79
M	33004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	4.686,11
M	33005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	12.881,72
M	33008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	2.479,38
M	33011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	2.602,70
M	33016	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	14.059,14
M	33019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	11.175,94
M	33022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	13.363,30
M	33025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	13.618,13
M	33028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	2.564,30
M	33039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	16.362,26
M	33040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	12.985,86
M	33041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	4.639,82
M	33042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	7.438,51
M	33045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	11.451,63
M	33046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	2.009,45
M	33047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.955,73
M	33048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	4.214,10
M	33049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	12.964,31
M	33050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	7.956,66
M	33051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	2.387,16
M	33052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	11.347,36
M	33053	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	2.171,87
M	33054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	11.347,36
M	33057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	7.966,53
M	33058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	4.611,08
M	33061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.571,01
M	33062	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	7.464,11
M	33063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.608,55
M	33064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	5.895,77
M	33065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.222,36
M	33066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.735,95



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	5.009,18
M	33068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	15.863,59
M	33069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	10.771,33
M	33070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.468,02
M	33071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	9.488,90
M	33072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	9.341,59
M	33073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	4.146,21
M	33074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	6.604,43
M	33075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	4.479,98
M	33076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	5.205,96
M	33077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.243,01
M	33078	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.517,53
M	33079	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	8.393,12
M	33080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	11.587,85
M	33081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	13.093,26
M	33082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	6.108,09
M	33083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	10.604,50
M	33084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	7.310,62
M	33085	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	4.969,74
M	33086	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.571,01
M	33087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	5.005,05
M	33088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	3.439,58
M	33089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	14.313,76
M	33090	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	12.263,64
M	33091	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	4.708,39
M	33092	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	5.874,93
M	33095	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	4.952,21
M	33096	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	178.966,41
M	33097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12/2019	0,00	268.241,96

A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12/2019 é: (1.246.196,43)

A soma do dia 06/12/2019 é: 0,00 1.246.196,43

Saldo em 06/12/2019 é: 15.478,46 0,00

Data: 19/12/2019

M	34819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	4.740,23
M	34820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	8.604,91
M	34821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	4.580,93
M	34822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	5.445,06
M	34823	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	3.522,42
M	34824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	4.104,32
M	34825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	10.999,30
M	34826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	13.740,36
M	34827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	17.242,27



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34828	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	6.944,07
M	34829	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	13.975,36
M	34830	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	9.524,37
M	34831	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	5.003,75
M	34832	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	3.566,71
M	34833	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	5.470,14
M	34834	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	4.377,45
M	34835	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	17.561,42
M	34836	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	15.641,42
M	34837	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	5.486,53
M	34838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	7.696,49
M	34839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	22.833,05
M	34840	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	3.728,75
M	34841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	2.728,61
M	34842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	5.393,07
M	34843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	15.624,44
M	34844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	3.155,93
M	34845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	2.676,54
M	34846	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	18.478,84
M	34847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	14.764,33
M	34848	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	17.651,67
M	34849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	18.376,47
M	34850	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	2.535,23
M	34851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	21.625,79
M	34852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	13.790,14
M	34854	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	6.342,06
M	34855	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	7.491,35
M	34856	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	15.020,37
M	34857	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	2.588,95
M	34858	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	5.055,87
M	34859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	5.338,06
M	34860	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	17.104,31
M	34861	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	11.280,61
M	34864	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	2.722,95
M	34865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	14.538,15
M	34866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	2.761,86
M	34867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	14.953,16
M	34869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	8.245,47
M	34870	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	5.631,65
M	34871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	3.551,30
M	34873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	9.778,28



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	3.605,50
M	34875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	7.652,45
M	34876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	4.044,98
M	34878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	6.526,82
M	34879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	20.987,31
M	34880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	13.614,60
M	34881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	3.555,92
M	34882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	12.505,00
M	34883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	3.084,23
M	34886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	14.766,33
M	34887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	12.320,60
M	34889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	3.788,59
M	34890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	14.230,56
M	34892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	10.200,19
M	34893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	17.791,36
M	34894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	5.265,43
M	34895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	7.469,66
M	34897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	2.557,25
M	34898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	6.368,53
M	34899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	12.505,28
M	34901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	21.400,32
M	34903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	4.136,81
M	34904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	14.450,29
M	34905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	18.020,16
M	34907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	8.465,90
M	34908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	6.048,51
M	34909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	8.813,50
M	34910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	4.399,74
M	34911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	21.061,51
M	34912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	15.141,29
M	34913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	10.277,72
M	34915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	14.015,39
M	34916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	2.271,41
M	34918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	3.864,11
M	34919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	4.500,90
M	34920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	10.350,34
M	34922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	18.632,42
M	34924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	17.682,74
M	34925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	5.342,48
M	34927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	6.494,28
M	34929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	4.964,44



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	5.812,70	
M	34932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	3.400,07	
M	34933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	5.776,49	
M	34935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	5.236,22	
M	34936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	16.076,03	
M	34938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	17.705,81	
M	34939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	2.904,91	
M	34941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	3.915,61	
M	34944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	4.952,21	
M	34947	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	38,00	
M	34948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	836,36	
M	34949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	38,00	
M	34950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	225,00	
M	34951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	127,38	
M	34952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	2.316,06	
M	34953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	48.943,27	
M	34954	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	343.614,82	
M	34955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	56.436,48	
M	34956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	13.739,48	
M	34957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	268.692,04	
M	34965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12/2019	0,00	12.284,53	
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 12/2019 é: (1.680.241,09)									
M	34818	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2019	FOLHAUENP	1.710.304,31	0,00	
							A soma do dia 19/12/2019 é:	1.710.304,31	1.680.241,09
							Saldo em 19/12/2019 é:	45.541,68	0,00
Data: 20/12/2019									
M	34960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2019	12/2019	0,00	17.603,96	
M	34961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2019	12/2019	0,00	20.516,85	
M	34962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2019	12/2019	0,00	6.822,45	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12/2019 é: (44.943,26)									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	0,00	44.943,26
							Saldo em 20/12/2019 é:	598,42	0,00
Data: 23/12/2019									
M	34963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	12/2019	0,00	556,62	
M	34964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	12/2019	0,00	41,80	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12/2019 é: (598,42)									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	598,42
							Saldo em 23/12/2019 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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:265

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:266

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:	1.029,36	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	40.949,61	
Data: 31/12/2019									
M	37438	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/12/2019	2019	2,00	0,00	
M	37010	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/12/2019	31122019	40.949,61	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							40.951,61	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							2,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41.978,97	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/12/2019	12/2019	1,30	0,00	
M	37437	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	03001	31/12/2019	2019	0,00	2,00	
M	37009	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	03001	31/12/2019	31122019	0,00	40.949,61	
A soma do dia 31/12/2019 é:							1,30	40.951,61	
Saldo em 31/12/2019 é:							1.028,66	0,00	
Saldo de movimento:							2,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.028,66	0,00	
Saldo total:							1.030,66	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:267

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:	150.821,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	144.528,00	0,00
Data: 17/12/2019									
M	34614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00958	17/12/2019	SECR. DE	0,00	144.528,00	
M	34615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00958	17/12/2019	SECR. DE	0,00	2.656,64	
M	34616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00958	17/12/2019	SECR. DE	0,00	3.739,24	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: SECR. DE ESTD. FAZEN é: (150.923,88)									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	150.923,88
							Saldo em 17/12/2019 é:	0,00	6.395,88
Data: 31/12/2019									
M	37012	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00958	31/12/2019	31122019	6.395,88	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	6.395,88	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.293,29	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	31/12/2019	12/2019	102,59	0,00	
M	37011	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00958	31/12/2019	31122019	0,00	6.395,88	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	102,59	6.395,88
							Saldo em 31/12/2019 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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:268

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:269

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:	17.239,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	19.320,00
Data: 02/12/2019								
M	33805	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	02/12/2019	120201	0,00	6.573,00
A soma do dia 02/12/2019 é:							0,00	6.573,00
Saldo em 02/12/2019 é:							0,00	25.893,00
Data: 31/12/2019								
M	37014	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00959	31/12/2019	31122019	25.893,00	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							25.893,00	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	36.559,71	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	31/12/2019	12/2019	13,96	0,00
M	37013	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00959	31/12/2019	31122019	0,00	25.893,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							13,96	25.893,00
Saldo em 31/12/2019 é:							10.680,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.680,67	0,00
Saldo total:							10.680,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:270

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:271

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:272

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:	165,88	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:	165,88	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/12/2019	12/2019	0,21	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,21	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							166,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							166,09	0,00
Saldo total:							166,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:273

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:	22.665,96	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:	2.797,69	0,00
Data: 06/12/2019								
M	34003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	06/12/2019	120601	0,00	1.460,00
M	33999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	06/12/2019	120602	0,00	5.000,00
M	34002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	06/12/2019	AP AMIGOS	0,00	3.992,75
A soma do dia 06/12/2019 é:							0,00	10.452,75
Saldo em 06/12/2019 é:							0,00	7.655,06
Data: 16/12/2019								
M	34589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	16/12/2019	121601	0,00	1.458,00
A soma do dia 16/12/2019 é:							0,00	1.458,00
Saldo em 16/12/2019 é:							0,00	9.113,06
Data: 30/12/2019								
M	36305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	1.460,00	0,00
M	36306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	1.460,00	0,00
M	36308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	6.500,00	0,00
M	36310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	1.460,00	0,00
M	36312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	1.460,00	0,00
M	36313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	6.500,00	0,00
M	36315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	1.460,00	0,00
M	36317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	6.500,00	0,00
M	36319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	3.992,75	0,00
M	36321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	6.500,00	0,00
M	36322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	3.992,75	0,00
M	36323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	3.992,75	0,00
M	36324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	3.992,75	0,00
M	36325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	3.992,75	0,00
M	36326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	3.992,75	0,00
M	36327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	5.000,00	0,00
M	36328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	2.200,00	0,00
M	36329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	5.000,00	0,00
M	36330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	5.000,00	0,00
M	36331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	2.200,00	0,00
M	36332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	5.000,00	0,00
M	36333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	5.000,00	0,00
M	36334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	2.200,00	0,00
M	36335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	2.200,00	0,00
M	36336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	2.200,00	0,00
M	36337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/12/2019	12/2019	2.200,00	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12/2019 é: 95.456,50								
A soma do dia 30/12/2019 é:							95.456,50	0,00
Saldo em 30/12/2019 é:							86.343,44	0,00
Data: 31/12/2019								
M	37439	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04005	31/12/2019	2019	0,00	86.343,44



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,00	86.343,44
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	19.868,27	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/12/2019	12/2019	24,28	0,00	
M	37440	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/12/2019	2019	86.343,44	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	86.367,72	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	106.235,99	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	106.235,99	0,00
							Saldo total:	106.235,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:275

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:	162,39	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	
Data: 02/12/2019									
M	34391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00956	02/12/2019	55042900000486	17.956,01	0,00	
							A soma do dia 02/12/2019 é:	17.956,01	0,00
							Saldo em 02/12/2019 é:	17.964,05	0,00
Data: 12/12/2019									
M	36340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	12/12/2019	12/2019	341.164,11	0,00	
M	34389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00956	12/12/2019	12/2019	0,00	17.956,00	
M	34392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00956	12/12/2019	ISS	0,00	1.199,17	
M	34394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00956	12/12/2019	J. ADILSON	0,00	339.964,95	
							A soma do dia 12/12/2019 é:	341.164,11	359.120,12
							Saldo em 12/12/2019 é:	8,04	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37441	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00956	31/12/2019	2019	0,00	8,04	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,00	8,04
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	154,35	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	31/12/2019	12/2019	10,13	0,00	
M	37442	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00956	31/12/2019	2019	8,04	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	18,17	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	172,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	172,52	0,00
							Saldo total:	172,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:276

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:	5.323,22	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	
Data: 31/12/2019									
M	37016	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/12/2019	31122019	239.488,98	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	239.488,98	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	244.812,20	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/12/2019	12/2019	6,72	0,00	
M	37015	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00786	31/12/2019	31122019	0,00	239.488,98	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	6,72	239.488,98
							Saldo em 31/12/2019 é:	5.329,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.329,94	0,00
							Saldo total:	5.329,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:277

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:278

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:	294,49	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	150.000,00
Data: 13/12/2019									
M	34516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03003	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	294,66	
A soma do dia 13/12/2019 é:							0,00	294,66	
Saldo em 13/12/2019 é:							0,00	150.294,66	
Data: 31/12/2019									
M	37349	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03003	31/12/2019	2019	0,00	87.697,14	
M	37018	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/12/2019	31122019	150.294,66	0,00	
M	37022	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/12/2019	31122019	87.697,14	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 31122019 é:							237.991,80		
A soma do dia 31/12/2019 é:							237.991,80	87.697,14	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	150.294,49	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/12/2019	12/2019	0,17	0,00	
M	37350	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/12/2019	2019	87.697,14	0,00	
M	37017	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	03003	31/12/2019	31122019	0,00	150.294,66	
M	37021	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	03003	31/12/2019	31122019	0,00	87.697,14	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 31122019 é:							(237.991,80)		
A soma do dia 31/12/2019 é:							87.697,31	237.991,80	
Saldo em 31/12/2019 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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:279

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:280

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:281

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:	429.291,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	195.229,43	
Data: 03/12/2019									
M	33265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/12/2019	12/2019	14.606,38	0,00	
M	33277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/12/2019	12/2019	21.909,56	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 12/2019 é:							36.515,94		
M	33921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	4.387,74	
M	33922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	1.081,86	
M	33924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	47.442,31	
M	33925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	29.818,30	
M	33926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	6.596,99	
M	33932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	96.999,44	
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: INSS 11/2019 é:							(186.326,64)		
							A soma do dia 03/12/2019 é:	36.515,94	186.326,64
							Saldo em 03/12/2019 é:	0,00	345.040,13
Data: 04/12/2019									
M	33266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/12/2019	12/2019	2.372,80	0,00	
M	33267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/12/2019	12/2019	1.728,25	0,00	
M	33268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/12/2019	12/2019	18.151,94	0,00	
M	33278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/12/2019	12/2019	3.559,21	0,00	
M	33279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/12/2019	12/2019	2.592,38	0,00	
M	33280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/12/2019	12/2019	27.227,92	0,00	
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 12/2019 é:							55.632,50		
							A soma do dia 04/12/2019 é:	55.632,50	0,00
							Saldo em 04/12/2019 é:	0,00	289.407,63
Data: 10/12/2019									
M	33269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2019	12/2019	855,60	0,00	
M	33270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2019	12/2019	3.188,93	0,00	
M	33271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2019	12/2019	9.533,98	0,00	
M	33272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2019	12/2019	13.387,29	0,00	
M	33273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2019	12/2019	35.113,95	0,00	
M	33281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2019	12/2019	1.283,41	0,00	
M	33282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2019	12/2019	4.783,39	0,00	
M	33283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2019	12/2019	14.300,98	0,00	
M	33284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2019	12/2019	20.080,93	0,00	
M	33285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2019	12/2019	52.670,92	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12/2019 é:							155.199,38		
							A soma do dia 10/12/2019 é:	155.199,38	0,00
							Saldo em 10/12/2019 é:	0,00	134.208,25
Data: 11/12/2019									
M	33274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/12/2019	12/2019	2.629,27	0,00	
M	33275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/12/2019	12/2019	2.510,84	0,00	
M	33276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/12/2019	12/2019	46.516,94	0,00	
M	33286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/12/2019	12/2019	3.943,90	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/12/2019	12/2019	3.766,26	0,00
M	33288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/12/2019	12/2019	69.775,40	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 12/2019 é: 129.142,61								
M	34537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	11/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	62.283,68
M	34539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	11/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	13.102,74
M	34551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	11/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	10.638,49
M	34553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	11/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	419,20
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: FOLHA 2 13º SALARIO é: (86.444,11)								
A soma do dia 11/12/2019 é:							129.142,61	86.444,11
Saldo em 11/12/2019 é:							0,00	91.509,75
Data: 13/12/2019								
M	34515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	81.248,88
M	34517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	167.462,16
M	34518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	6.875,57
M	34519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	1.036,05
M	34520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	12.180,52
M	34521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	53.765,23
M	34969	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	2.935,89
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: FOLHA 2 13º SALARIO é: (325.504,30)								
M	34968	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	3.489,37
M	34970	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	580,56
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: FOLHA 2 13º SALARIO é: (4.069,93)								
A soma do dia 13/12/2019 é:							0,00	329.574,23
Saldo em 13/12/2019 é:							0,00	421.083,98
Data: 17/12/2019								
M	34802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/12/2019	12/2019	48.141,37	0,00
M	34810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/12/2019	12/2019	72.212,06	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12/2019 é: 120.353,43								
A soma do dia 17/12/2019 é:							120.353,43	0,00
Saldo em 17/12/2019 é:							0,00	300.730,55
Data: 18/12/2019								
M	34803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2019	12/2019	2.435,76	0,00
M	34804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2019	12/2019	1.902,56	0,00
M	34805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2019	12/2019	128.719,72	0,00
M	34811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/12/2019	12/2019	3.653,64	0,00
M	34812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/12/2019	12/2019	2.853,84	0,00
M	34813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/12/2019	12/2019	193.079,58	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 12/2019 é: 332.645,10								
M	34966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	18/12/2019	INSS 13º	0,00	29.748,02
M	34973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	18/12/2019	INSS 13º	0,00	6.170,20
M	34982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/12/2019	INSS 13º	0,00	4.155,88
M	34983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/12/2019	INSS 13º	0,00	1.081,86
M	34984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/12/2019	INSS 13º	0,00	90.320,41



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/12/2019	INSS 13º	0,00	22.136,32
M	35002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/12/2019	INSS 13º	0,00	25.162,81

A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: INSS 13º SALARIO é: (178.775,50)

A soma do dia 18/12/2019 é: 332.645,10 178.775,50
Saldo em 18/12/2019 é: 0,00 146.860,95

Data: 20/12/2019								
M	34806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2019	12/2019	80,64	0,00
M	34807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2019	12/2019	1.096,86	0,00
M	34808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2019	12/2019	7.782,64	0,00
M	34809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2019	12/2019	19.077,17	0,00
M	34814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2019	12/2019	120,95	0,00
M	34815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2019	12/2019	1.645,30	0,00
M	34816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2019	12/2019	11.673,96	0,00
M	34817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2019	12/2019	28.615,75	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12/2019 é: 70.093,27

M	35198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2019	AUX.	0,00	1.050,00
M	35200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2019	AUX.	0,00	300,00
M	35206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2019	AUX.	0,00	13.650,00
M	35209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2019	AUX.	0,00	27.300,00
M	35211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2019	AUX.	0,00	3.600,00
M	35212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2019	AUX.	0,00	12.600,00

A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: AUX. ALIMENTAÇÃO é: (58.500,00)

M	35647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	20/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	86.211,37
M	35661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	20/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	102,42
M	35674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	20/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	7.265,86

A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: FOLHA 12/2019 é: (93.579,65)

A soma do dia 20/12/2019 é: 70.093,27 152.079,65
Saldo em 20/12/2019 é: 0,00 228.847,33

Data: 23/12/2019								
M	35566	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	23/12/2019	FFOLHA 12/2019	0,00	688,80
M	35416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	11.638,29
M	35419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	1.687,19
M	35501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	313.175,07
M	35567	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	2.406,85

A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: FOLHA 12/2019 é: (328.907,40)

A soma do dia 23/12/2019 é: 0,00 329.596,20
Saldo em 23/12/2019 é: 0,00 558.443,53

Data: 24/12/2019								
M	36462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2019	12/2019	3.090,65	0,00
M	36465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2019	12/2019	2.818,83	0,00
M	36482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2019	12/2019	2.060,44	0,00
M	36484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2019	12/2019	1.879,22	0,00
M	36487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2019	12/2019	8.275,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2019	12/2019	26.628,13	0,00
M	37020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2019	12/2019	12.413,66	0,00
M	37023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2019	12/2019	17.752,09	0,00

A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 12/2019 é: 74.918,80

A soma do dia 24/12/2019 é: 74.918,80 0,00
Saldo em 24/12/2019 é: 0,00 483.524,73

Data: 30/12/2019

M	36469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2019	12/2019	290,92	0,00
M	36471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2019	12/2019	2.205,43	0,00
M	36472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2019	12/2019	16.998,71	0,00
M	36473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2019	12/2019	43.923,05	0,00
M	36488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2019	12/2019	193,94	0,00
M	36489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2019	12/2019	1.470,28	0,00
M	36490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2019	12/2019	11.332,48	0,00
M	36530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2019	12/2019	29.282,04	0,00

A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12/2019 é: 105.696,85

A soma do dia 30/12/2019 é: 105.696,85 0,00
Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 377.827,88

Data: 31/12/2019

E	991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	FOLHA FEV.	32,80	0,00
E	990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2019	FOLHA ABRIL	150,50	0,00
E	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/11/2019	11/2019	0,00	45.000,00
E	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/11/2019	11/2019	0,00	46.000,00
E	1107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	FOLHA 11/2019	191.399,22	0,00
E	1094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/12/2019	12/2019	0,00	14.606,38
E	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/12/2019	12/2019	0,00	18.151,94
E	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2019	12/2019	0,00	35.113,95
E	1095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2019	12/2019	0,00	12.940,98

A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12/2019 é: (48.054,93)

E	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/12/2019	12/2019	0,00	46.516,94
E	1086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/12/2019	12/2019	0,00	48.141,37
E	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2019	12/2019	0,00	128.719,72
E	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2019	12/2019	0,00	19.077,17
E	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2019	12/2019	0,00	17.752,09
M	36069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/12/2019	INSS 12/2019	0,00	89.107,95
E	1090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2019	12/2019	0,00	29.282,04
E	1088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2019	12/2019	0,00	39.029,49
M	36475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	12/2019	3.194,57	0,00
M	36477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	12/2019	1.881,10	0,00
M	36479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	12/2019	58.544,24	0,00
M	36481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	12/2019	19.517,23	0,00
M	36579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2019	12/2019	2.129,71	0,00
M	36580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2019	12/2019	1.254,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:285

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2019	12/2019	39.029,49	0,00	
M	36626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2019	12/2019	13.011,48	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 99.532,40									
M	37444	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	2019	554.630,71	0,00	
M	37445	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/12/2019	2019	0,00	221.333,66	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 2019 é: 333.297,05									
M	37300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	21012020	109,80	0,00	
M	37298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	31122019	500.332,07	0,00	
M	37366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/12/2019	FOLHA 11/19	0,00	191.399,22	
M	37030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	20,00	
M	36066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	4.004,55	
M	36068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/12/2019	INSS 12/2019	0,00	1.081,86	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: INSS 12/2019 é: (5.086,41)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1.385.216,99	1.007.279,31
							Saldo em 31/12/2019 é:	109,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	624.520,69	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	12/2019	180,89	0,00	
M	36284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2019	12/2019	120,60	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 301,49									
M	37443	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/12/2019	2019	0,00	554.630,71	
M	37446	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2019	2019	221.333,66	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 2019 é: (333.297,05)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	221.635,15	554.630,71
							Saldo em 31/12/2019 é:	291.525,13	0,00
							Saldo de movimento:	109,80	0,00
							Saldo de aplicação:	291.525,13	0,00
							Saldo total:	291.634,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 256463	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25646-3	BB - Incentivo Aprimora CREAS		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	
Data: 20/12/2019									
M	37401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	20/12/2019	122019	100.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/12/2019 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 20/12/2019 é:	100.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	37402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/12/2019	122019	31,97	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	31,97	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	31,97	0,00
							Saldo de movimento:	100.000,00	0,00
							Saldo de aplicação:	31,97	0,00
							Saldo total:	100.031,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 256471	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25647-1	BB - Incentivo Aprimora CRAS		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
Data: 20/12/2019								
M	37403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	20/12/2019	1222019	100.000,00	0,00
A soma do dia 20/12/2019 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 20/12/2019 é:							100.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/12/2019								
M	37404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/12/2019	1222019	31,97	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							31,97	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							31,97	0,00
Saldo de movimento:							100.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							31,97	0,00
Saldo total:							100.031,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:288

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: 11/12/2019								
M	34530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	FOLHA 2 13º	407.068,05	0,00
M	34532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	FOLHA 2 13º	500.000,00	0,00

A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: FOLHA 2 13º SALARIO é: 907.068,05

A soma do dia 11/12/2019 é: 907.068,05 0,00
Saldo em 11/12/2019 é: 907.068,05 0,00

Data: 13/12/2019								
M	34458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	1.660,97
M	34486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	45.511,33
M	34493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	1.660,97
M	34497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	18.308,59
M	34498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	1.660,97
M	34499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	1.660,97
M	34500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	1.712,92
M	34501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	12.760,68
M	34502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	2.724,98
M	34503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	1.773,72
M	34504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	1.660,97
M	34505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	4.074,52
M	34506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	120.206,22
M	34507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	2.724,98
M	34508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	3.379,31
M	34509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	1.050,56
M	34510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	1.981,97
M	34511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	3.471,12
M	34512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	80.587,98
M	34513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	30.798,90
M	34514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	2.309,45
M	34967	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	FOLHA 2 13º	0,00	1.218,79

A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: FOLHA 2 13º SALARIO é: (342.900,87)

A soma do dia 13/12/2019 é: 0,00 342.900,87
Saldo em 13/12/2019 é: 564.167,18 0,00

Data: 19/12/2019								
M	35182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	121902	35.700,00	0,00
M	35628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	FOLHA 12/2019	23.221,74	0,00

A soma do dia 19/12/2019 é: 58.921,74 0,00
Saldo em 19/12/2019 é: 623.088,92 0,00

Data: 20/12/2019								
M	35183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	AUX.	0,00	150,00
M	35184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	AUX.	0,00	6.000,00
M	35185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	AUX.	0,00	150,00
M	35186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	AUX.	0,00	2.100,00
M	35187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	AUX.	0,00	150,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:289

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	AUX.	0,00	150,00
M	35189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	AUX.	0,00	150,00
M	35190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	AUX.	0,00	150,00
M	35191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	AUX.	0,00	2.250,00
M	35192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	AUX.	0,00	450,00
M	35193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	AUX.	0,00	150,00
M	35194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	AUX.	0,00	750,00
M	35195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	AUX.	0,00	21.300,00
M	35197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	AUX.	0,00	750,00
M	35214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	AUX.	0,00	300,00
M	35215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	AUX.	0,00	750,00

A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: AUX. ALIMENTAÇÃO é: (35.700,00)

A soma do dia 20/12/2019 é: 0,00 35.700,00

Saldo em 20/12/2019 é: 587.388,92 0,00

Data: 23/12/2019								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	4.385,95
M	35311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	4.102,75
M	35312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	806,37
M	35313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	806,37
M	35315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	92.625,52
M	35316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	3.639,02
M	35322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	3.947,08
M	35325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	5.449,96
M	35330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	38.985,32
M	35333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	3.087,53
M	35336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	3.238,73
M	35341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	4.424,96
M	35342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	3.269,27
M	35343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	450,39
M	35344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	513,15
M	35345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	21.769,84
M	35347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	5.449,96
M	35348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	4.373,01
M	35349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	5.730,48
M	35350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	8.686,10
M	35352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	950,49
M	35355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	531,47
M	35368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	121.933,80
M	35373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	8.527,66
M	35375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	5.449,96
M	35377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	3.963,93



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:290

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	3.311,39
M	35384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	409,26
M	35402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	149.429,13
M	35409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	54.774,73
M	35412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	5.058,70
M	35521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	6.576,23
M	35564	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	32,80
M	35565	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	32,80
M	35613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	10.664,81

A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: FOLHA 12/2019 é: (587.388,92)

A soma do dia 23/12/2019 é: 0,00 587.388,92

Saldo em 23/12/2019 é: 0,00 0,00

Data: 31/12/2019

E	1116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	FOLHA 11/2019	23.255,08	0,00
M	37370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	FOLHA 11/19	0,00	23.255,08

A soma do dia 31/12/2019 é: 23.255,08 23.255,08

Saldo em 31/12/2019 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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:291

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
Data: 31/12/2019								
M	36296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	31/12/2019	12/2019	0,01	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							2,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,63	0,00
Saldo total:							2,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:292

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:293

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:294

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:295

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:296

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.Asfáltica - Fr 714			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:297

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:298

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:299

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:300

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:301

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:302

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647061		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 647061-8	CEF-Aquis Rolo Compactador Vibr-FR 734			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:304

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:305

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:	657.878,23	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:	74.364,08	0,00	
Data: 21/12/2019									
M	36483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/12/2019	21122019	1.888,76	0,00	
							A soma do dia 21/12/2019 é:	1.888,76	0,00
							Saldo em 21/12/2019 é:	76.252,84	0,00
Data: 28/12/2019									
M	36485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/12/2019	122019	0,01	0,00	
							A soma do dia 28/12/2019 é:	0,01	0,00
							Saldo em 28/12/2019 é:	76.252,85	0,00
							Saldo de movimento:	583.514,15	0,00
							Saldo de aplicação:	76.252,85	0,00
							Saldo total:	659.767,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:306

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:307

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:308

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:	20.572,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	16.899,19	0,00	
Data: 02/12/2019									
M	36237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2019	02122019	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 02/12/2019 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 02/12/2019 é:	0,00	3.100,81
Data: 03/12/2019									
M	36240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2019	03122019	0,00	23.000,00	
M	33881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	TARIFA	0,00	3,10	
							A soma do dia 03/12/2019 é:	0,00	23.003,10
							Saldo em 03/12/2019 é:	0,00	26.103,91
Data: 09/12/2019									
M	33901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	0912	720.629,74	0,00	
M	33902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	0912	192.168,19	0,00	
M	33903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	0912	48.043,02	0,00	
M	33904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	0912	96.113,98	0,00	
M	33905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	0912	25.630,39	0,00	
M	33906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	0912	6.407,60	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 0912 é:							1.088.992,92		
M	34105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	FPM	0,00	10.889,91	
							A soma do dia 09/12/2019 é:	1.088.992,92	10.889,91
							Saldo em 09/12/2019 é:	1.051.999,10	0,00
Data: 10/12/2019									
M	36243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	10122019	0,00	30.000,00	
M	36246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	10122019	0,00	217.798,00	
M	36248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	10122019	0,00	54.460,00	
M	36252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	10122019	0,00	1.000.000,00	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 10122019 é:							(1.302.258,00)		
M	33243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	912.246,50	0,00	
M	33244	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12/2019	0,00	214.762,10	
M	33245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12/2019	0,00	161.071,57	
M	36982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	161.564,03	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12/2019 é:							697.976,86		
M	34137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	FPM DARF	0,00	29.928,52	
M	34136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	RETENCAO	0,00	10.738,10	
							A soma do dia 10/12/2019 é:	1.073.810,53	1.718.758,29
							Saldo em 10/12/2019 é:	407.051,34	0,00
Data: 11/12/2019									
M	36255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	11122019	0,00	72.000,00	
M	36259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	11122019	0,00	85.000,00	
M	36261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	11122019	0,00	72.000,00	
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 11122019 é:							(229.000,00)		
							A soma do dia 11/12/2019 é:	0,00	229.000,00
							Saldo em 11/12/2019 é:	178.051,34	0,00
Data: 12/12/2019									
M	36264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2019	12122019	0,00	10.000,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2019	12122019	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12122019 é: (20.000,00)									
							A soma do dia 12/12/2019 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 12/12/2019 é:	158.051,34	0,00
Data: 13/12/2019									
M	33853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	1312	0,00	46.128,03	
M	33856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	1312	0,00	16.493,03	
M	33858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	1312	0,00	799,29	
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 1312 é: (63.420,35)									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	0,00	63.420,35
							Saldo em 13/12/2019 é:	94.630,99	0,00
Data: 16/12/2019									
M	36270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2019	16122019	0,00	95.000,00	
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 16122019 é: (95.000,00)									
							A soma do dia 16/12/2019 é:	0,00	95.000,00
							Saldo em 16/12/2019 é:	0,00	369,01
Data: 18/12/2019									
M	36273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2019	18122019	0,00	3.000,00	
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 18122019 é: (3.000,00)									
							A soma do dia 18/12/2019 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 18/12/2019 é:	0,00	3.369,01
Data: 20/12/2019									
M	34783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	55.571,52	0,00	
M	34784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	527.822,61	0,00	
M	34785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12/2019	0,00	87.509,11	
M	34787	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12/2019	0,00	116.678,82	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12/2019 é: 379.206,20									
M	35230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	20122019	0,00	5.833,93	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 20122019 é: (5.833,93)									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	583.394,13	210.021,86
							Saldo em 20/12/2019 é:	370.003,26	0,00
Data: 23/12/2019									
M	35729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	2312	0,00	144.182,86	
M	36278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	23122019	0,00	105.000,00	
M	36282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	23122019	0,00	4.000,00	
M	36286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	23122019	0,00	35.000,00	
M	36288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	23122019	0,00	45.000,00	
M	36290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	23122019	0,00	40.000,00	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 23122019 é: (229.000,00)									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	373.182,86
							Saldo em 23/12/2019 é:	0,00	3.179,60
Data: 30/12/2019									
M	35084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	3012	0,00	134.342,59	
M	35086	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	3012	0,00	179.123,46	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 3012 é: (313.466,05)									
M	35082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30122019	74.503,06	0,00	
M	35083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30122019	821.114,27	0,00	
M	36292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	30122019	0,00	50.000,00	
M	36294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	30122019	0,00	20.000,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:310

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	30122019	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 30122019 é: 805.617,33								
M	36033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	PASEP FPM	0,00	8.956,17
A soma do dia 30/12/2019 é:							895.617,33	412.422,22
Saldo em 30/12/2019 é:							480.015,51	0,00
Data: 31/12/2019								
E	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	0912	0,00	180.157,44
E	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	0912	0,00	24.028,50
M	37251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	0912	144.125,95	0,00
M	37252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	0912	36.031,49	0,00
M	37253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	0912	19.222,80	0,00
M	37254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	0912	4.805,70	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 0912 é: 0,00								
E	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	0,00	364.898,61
E	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	0,00	64.625,61
E	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	0,00	540.000,00
M	37239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	228.061,63	0,00
M	37240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	136.836,98	0,00
M	37241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	40.391,01	0,00
M	37242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	24.234,60	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12/2019 é: (540.000,00)								
E	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	0,00	22.228,61
E	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	0,00	211.129,04
E	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	0,00	214.965,60
M	37243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	13.892,88	0,00
M	37244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	8.335,73	0,00
M	37245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	131.955,65	0,00
M	37246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	79.173,39	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12/2019 é: (214.965,60)								
E	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30122019	0,00	29.801,23
E	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30122019	0,00	328.445,71
E	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30122019	0,00	490.000,00
M	37247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30122019	18.625,77	0,00
M	37248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30122019	11.175,46	0,00
M	37249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30122019	205.278,57	0,00
M	37250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	30122019	123.167,14	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 30122019 é: (490.000,00)								
M	37447	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	2019	0,00	372.702,15
M	37292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	21012020	0,00	15.771,28
M	37294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	21012020	0,00	76.218,26
M	37296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	21012020	0,00	1.096,76



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:311

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 21012020 é: (93.086,30)									
M	37082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	30092019	0,00	1.324,37	
M	37289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31122019	375.734,07	0,00	
M	37290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31122019	869.231,53	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 31122019 é: 1.244.965,60									
M	36055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	RET PASEP	0,00	12.902,69	
A soma do dia 31/12/2019 é:							2.470.280,35	2.950.295,86	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.673,19	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	186,50	0,00	
M	37448	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	2019	372.702,15	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							372.888,65	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							376.561,84	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							376.561,84	0,00	
Saldo total:							376.561,84	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:312

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:	144,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	276,53
Data: 03/12/2019									
M	33882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	TARIFA	0,00	3,10	
							A soma do dia 03/12/2019 é:	0,00	3,10
							Saldo em 03/12/2019 é:	0,00	279,63
Data: 10/12/2019									
M	33249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12/2019	0,00	1.985,81	
M	33251	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12/2019	0,00	2.647,75	
M	33252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	13.238,79	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12/2019 é: 8.605,23									
M	34138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	ITR	0,00	105,91	
							A soma do dia 10/12/2019 é:	13.238,79	4.739,47
							Saldo em 10/12/2019 é:	8.219,69	0,00
Data: 16/12/2019									
M	36987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12/2019	0,00	8.000,00	
							A soma do dia 16/12/2019 é:	0,00	8.000,00
							Saldo em 16/12/2019 é:	219,69	0,00
Data: 20/12/2019									
M	34789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	353,87	0,00	
M	34790	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12/2019	0,00	70,77	
M	34791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12/2019	0,00	53,08	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12/2019 é: 230,02									
M	35232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	20122019	0,00	2,83	
							A soma do dia 20/12/2019 é:	353,87	126,68
							Saldo em 20/12/2019 é:	446,88	0,00
Data: 30/12/2019									
M	36983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12/2019	9.973,66	0,00	
M	36984	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019	0,00	1.994,73	
M	36985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12/2019	0,00	1.496,04	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12/2019 é: 6.482,89									
M	36034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	PASEP ITR	0,00	79,78	
							A soma do dia 30/12/2019 é:	9.973,66	3.570,55
							Saldo em 30/12/2019 é:	6.849,99	0,00
Data: 31/12/2019									
E	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	0,00	5.295,52	
M	37255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	3.309,70	0,00	
M	37256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12/2019	1.985,82	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12/2019 é: 0,00									
E	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	0,00	141,55	
M	37257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	88,47	0,00	
M	37258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12/2019	53,08	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12/2019 é: 0,00									
E	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12/2019	0,00	3.989,47	
M	37259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12/2019	2.493,42	0,00	
M	37260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12/2019	1.496,05	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:313

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12/2019 é: 0,00									
M	37449	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	2019	0,00	6.849,99	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	9.426,54	16.276,53
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	421,00	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	2,87	0,00	
M	37450	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	2019	6.849,99	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	6.852,86	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	7.273,86	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.273,86	0,00
							Saldo total:	7.273,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:314

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:	609.366,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	405.339,59	0,00	
Data: 09/12/2019									
M	37046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2019	09122019	0,00	600.000,00	
							A soma do dia 09/12/2019 é:	0,00	600.000,00
							Saldo em 09/12/2019 é:	0,00	194.660,41
Data: 31/12/2019									
M	37354	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	2019	194.660,41	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	194.660,41	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	204.027,40	0,00	
Data: 14/12/2019									
M	36456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2019	122019	2,13	0,00	
							A soma do dia 14/12/2019 é:	2,13	0,00
							Saldo em 14/12/2019 é:	204.029,53	0,00
Data: 25/12/2019									
M	36458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/12/2019	122019	24,75	0,00	
							A soma do dia 25/12/2019 é:	24,75	0,00
							Saldo em 25/12/2019 é:	204.054,28	0,00
Data: 26/12/2019									
M	36457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	122019	0,03	0,00	
							A soma do dia 26/12/2019 é:	0,03	0,00
							Saldo em 26/12/2019 é:	204.054,31	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37353	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	2019	0,00	194.660,41	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,00	194.660,41
							Saldo em 31/12/2019 é:	9.393,90	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.393,90	0,00
							Saldo total:	9.393,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:315

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:	55.202,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599							Saldo anterior:	0,00	32.939,44
Data: 13/12/2019									
M	33854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	13/12/2019	1312	46.128,03	0,00	
							A soma do dia 13/12/2019 é:	46.128,03	0,00
							Saldo em 13/12/2019 é:	13.188,59	0,00
Data: 19/12/2019									
M	35078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/12/2019	TARIFA 19/12	0,00	10,45	
							A soma do dia 19/12/2019 é:	0,00	10,45
							Saldo em 19/12/2019 é:	13.178,14	0,00
Data: 23/12/2019									
M	35299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/12/2019	122301	0,00	500,00	
M	35359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	100.000,00	
M	35694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/12/2019	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	100.510,45
							Saldo em 23/12/2019 é:	0,00	87.332,31
Data: 24/12/2019									
M	35800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/12/2019	M W COM	0,00	397,24	
							A soma do dia 24/12/2019 é:	0,00	397,24
							Saldo em 24/12/2019 é:	0,00	87.729,55
Data: 31/12/2019									
M	36398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2019	122019	32,41	0,00	
M	37452	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2019	2019	87.697,14	0,00	
M	37295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2019	21012020	76.218,26	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	163.947,81	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	76.218,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	88.142,24	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37451	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/12/2019	2019	0,00	87.697,14	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,00	87.697,14
							Saldo em 31/12/2019 é:	445,10	0,00
							Saldo de movimento:	76.218,26	0,00
							Saldo de aplicação:	445,10	0,00
							Saldo total:	76.663,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:316

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:317

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:	51,12	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:	51,12	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/12/2019	12/2019	0,06	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							51,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51,18	0,00
Saldo total:							51,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:318

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:	4.328,58	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:	3.677,08	0,00	
Data: 09/12/2019									
M	36421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	09/12/2019	12/2019	12.371,08	0,00	
M	36423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	09/12/2019	12/2019	781,34	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 12/2019 é: 13.152,42									
							A soma do dia 09/12/2019 é:	13.152,42	0,00
							Saldo em 09/12/2019 é:	16.829,50	0,00
Data: 20/12/2019									
M	36394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	20/12/2019	20122019	3.000,00	0,00	
M	35172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2019	COPEL	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 20/12/2019 é:	3.000,00	20.000,00
							Saldo em 20/12/2019 é:	0,00	170,50
Data: 31/12/2019									
M	37025	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2019	31122019	170,50	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	170,50	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	651,50	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2019	12/2019	10,89	0,00	
M	37024	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/12/2019	31122019	0,00	170,50	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	10,89	170,50
							Saldo em 31/12/2019 é:	491,89	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	491,89	0,00
							Saldo total:	491,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:319

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1404650	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 140465	BB - PETE - Transporte Escolar Estadual		Saldo anterior:	146.422,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	88.560,72	
Data: 12/12/2019									
M	34266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	121201	0,00	920,08	
M	34387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	121203	0,00	3.965,76	
M	34251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	121204	0,00	6.056,64	
M	34256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	121205	0,00	6.652,80	
M	34255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	121206	0,00	8.851,68	
M	34258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	121207	0,00	5.745,60	
M	34252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	121208	0,00	4.769,28	
M	34253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	121209	0,00	7.128,00	
M	34254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	121210	0,00	5.486,40	
M	34238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	121211	0,00	5.572,80	
M	34239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	121212	0,00	5.054,40	
M	34242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	121213	0,00	4.008,96	
M	34243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	121214	0,00	4.838,40	
M	34245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	121215	0,00	4.665,60	
M	34246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	121216	0,00	6.048,00	
M	34247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	121217	0,00	3.585,60	
M	34248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	121218	0,00	6.912,00	
M	34385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00153	12/12/2019	122019	0,00	440,64	
M	34259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	ANTONIO	0,00	6.480,00	
M	34244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	EDSON	0,00	5.745,60	
M	34241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	JOAO WILSON	0,00	5.750,40	
M	34240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	JOAQUIM	0,00	5.443,20	
M	34257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/12/2019	REGIVALDO	0,00	6.998,40	
A soma do dia 12/12/2019 é:							0,00	121.120,24	
Saldo em 12/12/2019 é:							0,00	209.680,96	
Data: 20/12/2019									
M	35204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	20/12/2019	122001	0,00	2.073,60	
M	35205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	20/12/2019	122002	0,00	2.119,68	
M	35196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	20/12/2019	122003	0,00	2.316,96	
M	35207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	20/12/2019	122004	0,00	3.072,00	
M	35220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	20/12/2019	122005	0,00	1.593,60	
M	35221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	20/12/2019	122006	0,00	1.958,40	
M	35222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	20/12/2019	122007	0,00	2.688,00	
M	35219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	20/12/2019	122008	0,00	1.781,76	
M	35213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	20/12/2019	122009	0,00	2.150,40	
M	35210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	20/12/2019	ANTONIO R C	0,00	2.880,00	
M	35203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	20/12/2019	EDSON	0,00	2.553,60	
A soma do dia 20/12/2019 é:							0,00	25.188,00	
Saldo em 20/12/2019 é:							0,00	234.868,96	
Data: 31/12/2019									
M	37061	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/12/2019	2019	234.868,96	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:320

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37455	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/12/2019	2019	177,65	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 2019 é: 235.046,61

A soma do dia 31/12/2019 é: 235.046,61 0,00

Saldo em 31/12/2019 é: 177,65 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	234.983,39	0,00
Data: 31/12/2019			

M	36409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/12/2019	12/2019	63,22	0,00
M	37060	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00153	31/12/2019	2019	0,00	234.868,96
M	37454	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00153	31/12/2019	2019	0,00	177,65

A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 2019 é: (235.046,61)

A soma do dia 31/12/2019 é: 63,22 235.046,61

Saldo em 31/12/2019 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento:	177,65	0,00
Saldo de aplicação:	0,00	0,00
Saldo total:	177,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:321

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:322

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:323

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:	54.591,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	54.591,75	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/12/2019	122019	68,93	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							68,93	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							54.660,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.660,68	0,00
Saldo total:							54.660,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:324

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:325

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:326

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:	1.381,24	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:	1.381,24	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/12/2019	12/2019	1,75	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							1,75	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							1.382,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.382,99	0,00
Saldo total:							1.382,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:327

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:	112.412,95	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:	112.412,95	0,00
Data: 31/12/2019								
M	37282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/12/2019	31122019	59,36	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							59,36	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							112.472,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							112.472,31	0,00
Saldo total:							112.472,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:328

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:	5.551,40	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:	5.551,40	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/12/2019	12/2019	7,01	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							7,01	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							5.558,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.558,41	0,00
Saldo total:							5.558,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:329

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:	41.610,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37457	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/12/2019	2019	41.649,92	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	41.649,92	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	41.649,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41.610,70	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/12/2019	12/2019	39,22	0,00	
M	37456	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00942	31/12/2019	2019	0,00	41.649,92	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	39,22	41.649,92
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	41.649,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	41.649,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:330

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:	26.513,80	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			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	26.513,80	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/12/2019	12/2019	33,47	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							33,47	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							26.547,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.547,27	0,00
Saldo total:							26.547,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:331

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:	6.828,63	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	
Data: 31/12/2019									
M	37027	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/12/2019	31122019	22.700,00	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							22.700,00	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	29.528,63	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/12/2019	12/2019	8,62	0,00	
M	37026	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00949	31/12/2019	31122019	0,00	22.700,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							8,62	22.700,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							6.837,25	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							6.837,25	0,00	
Saldo total:							6.837,25	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:332

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:333

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:334

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:335

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2164020	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2164020	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:336

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:337

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:338

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:339

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:340

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:341

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:	31.882,19	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	
Data: 31/12/2019									
M	37458	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	2019	0,00	1.222,73	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,00	1.222,73	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	30.659,46	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	37459	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	2019	1.222,73	0,00	
M	37283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31122019	40,25	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							1.262,98	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							31.922,44	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							31.922,44	0,00	
Saldo total:							31.922,44	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:342

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:343

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:	425,43	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:	425,43	0,00
Data: 31/12/2019								
M	36234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	0,54	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,54	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							425,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							425,97	0,00
Saldo total:							425,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:344

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:345

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:346

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2507160	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 250716	BB - PM Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:347

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:	70,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	9,30
Data: 03/12/2019									
M	33883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	TARIFA	0,00	3,10	
							A soma do dia 03/12/2019 é:	0,00	3,10
							Saldo em 03/12/2019 é:	0,00	12,40
Data: 31/12/2019									
M	37029	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	31122019	12,40	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	12,40	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	80,10	0,00
Data: 31/12/2019									
M	36301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	0,08	0,00	
M	37028	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	31122019	0,00	12,40	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,08	12,40
							Saldo em 31/12/2019 é:	67,78	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	67,78	0,00
							Saldo total:	67,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:348

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:349

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:350

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:351

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:352

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:							31.947,64	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:							26.466,67	0,00
Data: 03/12/2019								
M	36459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2019	03122019	1.631,95	0,00
M	33931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	INSS 11/2019	0,00	55.564,95
A soma do dia 03/12/2019 é:							1.631,95	55.564,95
Saldo em 03/12/2019 é:							0,00	27.466,33
Data: 04/12/2019								
M	36460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/12/2019	04122019	70.551,00	0,00
M	33946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/12/2019	TARIFA	0,00	9,50
A soma do dia 04/12/2019 é:							70.551,00	9,50
Saldo em 04/12/2019 é:							43.075,17	0,00
Data: 05/12/2019								
M	36461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2019	05122019	51.997,00	0,00
A soma do dia 05/12/2019 é:							51.997,00	0,00
Saldo em 05/12/2019 é:							95.072,17	0,00
Data: 06/12/2019								
M	36463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	06122019	40.000,00	0,00
M	36464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	06122019	38.750,00	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 06122019 é: 78.750,00								
M	34007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2019	BRTELECOM	0,00	192,17
M	34005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2019	OC SILVA	0,00	174,48
M	34006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2019	OC SILVA	0,00	77,60
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: OC SILVA é: (252,08)								
A soma do dia 06/12/2019 é:							78.750,00	444,25
Saldo em 06/12/2019 é:							173.377,92	0,00
Data: 09/12/2019								
M	36467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/12/2019	09122019	28.305,00	0,00
A soma do dia 09/12/2019 é:							28.305,00	0,00
Saldo em 09/12/2019 é:							201.682,92	0,00
Data: 10/12/2019								
M	34160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2019	DUTRA E	0,00	151,40
M	34152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2019	INVICTA	0,00	20,15
M	34159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2019	R T	0,00	66,19
M	34148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2019	TARIFA	0,00	38,00
M	34158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2019	TAYNARA	0,00	370,20
A soma do dia 10/12/2019 é:							0,00	645,94
Saldo em 10/12/2019 é:							201.036,98	0,00
Data: 16/12/2019								
M	34584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2019	CELIA	0,00	1.050,00
M	34583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2019	NEW	0,00	817,30
M	34607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2019	TARIFA 16/12	0,00	19,00
A soma do dia 16/12/2019 é:							0,00	1.886,30
Saldo em 16/12/2019 é:							199.150,68	0,00
Data: 17/12/2019								
M	36470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/12/2019	17122019	53.566,62	0,00
M	34746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2019	INVICTA	0,00	458,90
M	34689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2019	TARIFA 17/12	0,00	9,50



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:353

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 17/12/2019 é:							53.566,62	468,40	
Saldo em 17/12/2019 é:							252.248,90	0,00	
Data: 18/12/2019									
M	36474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2019	18122019	6.713,77	0,00	
M	36476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2019	18122019	6.713,77	0,00	
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 18122019 é:							13.427,54	0,00	
A soma do dia 18/12/2019 é:							13.427,54	0,00	
Saldo em 18/12/2019 é:							265.676,44	0,00	
Data: 19/12/2019									
M	35075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	TARIFA 19/12	0,00	9,50	
A soma do dia 19/12/2019 é:							0,00	9,50	
Saldo em 19/12/2019 é:							265.666,94	0,00	
Data: 20/12/2019									
M	36478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/12/2019	20122019	13.910,94	0,00	
M	35655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	37.894,71	
M	35681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	14.390,58	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: FOLHA 12/2019 é:							(52.285,29)		
M	35238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2019	TARIFA	0,00	9,50	
A soma do dia 20/12/2019 é:							13.910,94	52.294,79	
Saldo em 20/12/2019 é:							227.283,09	0,00	
Data: 23/12/2019									
M	35297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2019	EDUARDO	0,00	1.904,50	
M	35460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	1.181,05	
M	35535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	174.797,69	
M	35574	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	23/12/2019	FOLHA 12/2019	0,00	32,80	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: FOLHA 12/2019 é:							(176.011,54)		
M	35687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2019	TARIFA	0,00	9,50	
A soma do dia 23/12/2019 é:							0,00	177.925,54	
Saldo em 23/12/2019 é:							49.357,55	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	36031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2019	INVICTA	0,00	52,20	
M	36037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2019	TARIFA 30/12	0,00	9,50	
A soma do dia 30/12/2019 é:							0,00	61,70	
Saldo em 30/12/2019 é:							49.295,85	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	36056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2019	INSS 12/2019	0,00	52.383,39	
M	37461	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2019	2019	3.087,54	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							3.087,54	52.383,39	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5.480,97	0,00
Data: 31/12/2019									
M	37101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2019	122019	56,12	0,00	
M	37460	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/12/2019	2019	0,00	3.087,54	
A soma do dia 31/12/2019 é:							56,12	3.087,54	
Saldo em 31/12/2019 é:							2.449,55	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.449,55	0,00	
Saldo total:							2.449,55	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:354

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 - 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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:355

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:356

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:357

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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:358

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247715101	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24771-5	BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	- Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:359

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