



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 16	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 616	Cef - 13	Salários - Fr.000	Saldo anterior:	560,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/04/2020									
M	7507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	40201	90.000,00	0,00	
M	8509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	40201	60.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: 40201 é: 150.000,00									
M	7458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	TARIFA	0,00	36,50	
A soma do dia 02/04/2020 é:							150.000,00	36,50	
Saldo em 02/04/2020 é:							149.963,50	0,00	
Data: 09/04/2020									
E	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	TARIFA	23,40	0,00	
M	7838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	TARIFA	0,00	23,40	
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: TARIFA é: 0,00									
A soma do dia 09/04/2020 é:							23,40	23,40	
Saldo em 09/04/2020 é:							149.963,50	0,00	
Data: 27/04/2020									
M	8285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	TARIFA	0,00	42,00	
A soma do dia 27/04/2020 é:							0,00	42,00	
Saldo em 27/04/2020 é:							149.921,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	560,83	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	8723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	6,57	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							6,57	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							567,40	0,00	
Saldo de movimento:							149.921,50	0,00	
Saldo de aplicação:							567,40	0,00	
Saldo total:							150.488,90	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	560.354,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	76.425,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	483.929,16	0,00
Data:	30/04/2020							
M	9193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/04/2020	042020	27,16	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							27,16	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							483.956,32	0,00
Saldo de movimento:							76.425,00	0,00
Saldo de aplicação:							483.956,32	0,00
Saldo total:							560.381,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	204.786,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	204.658,67	0,00	
Data: 02/04/2020									
M	7548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	2231	0,00	13.165,12	
M	7516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.956,97	
M	7518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	18.678,92	
M	7521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	621,94	
M	7524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	621,94	
M	7525	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	621,94	
M	7526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	621,94	
M	7529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	4.409,42	
M	7531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.425,39	
M	7533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	29.006,13	
M	7536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.771,62	
M	7537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	416,45	
M	7543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	12.531,50	
M	7545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	621,94	
M	7549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	24.845,22	
M	7551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	17.774,47	
M	9537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	73.494,54	
M	9538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.848,31	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: INSS 03/2020 é: (191.268,64)									
							A soma do dia 02/04/2020 é:	0,00	204.433,76
							Saldo em 02/04/2020 é:	224,91	0,00
Data: 06/04/2020									
M	7602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/04/2020	FOLHA	119,11	0,00	
M	7605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/04/2020	FOLHA	245,67	0,00	
M	7609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/04/2020	FOLHA	23,94	0,00	
M	7613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2020	FOLHA	0,00	23,94	
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: FOLHA COMPL. 04/2020 é: 364,78									
							A soma do dia 06/04/2020 é:	388,72	23,94
							Saldo em 06/04/2020 é:	589,69	0,00
Data: 08/04/2020									
M	7681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2020	0804	342,72	0,00	
M	7684	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2020	40801	0,00	342,72	
A soma do dia 08/04/2020 é:							342,72	342,72	
							Saldo em 08/04/2020 é:	589,69	0,00
Data: 15/04/2020									
M	8048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/04/2020	1504	190,99	0,00	
M	8050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/04/2020	1504	173,63	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 1504 é: 364,62									
M	9796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2020	STEL	0,00	173,63	
M	9797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2020	STEL	0,00	190,99	
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: STEL é: (364,62)									



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/04/2020 é:	364,62	364,62
							Saldo em 15/04/2020 é:	589,69	0,00
Data: 23/04/2020									
M	6887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	224,91	
							A soma do dia 23/04/2020 é:	0,00	224,91
							Saldo em 23/04/2020 é:	364,78	0,00
Data: 27/04/2020									
M	9731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	27/04/2020	2704	0,00	109,80	
							A soma do dia 27/04/2020 é:	0,00	109,80
							Saldo em 27/04/2020 é:	254,98	0,00
Data: 28/04/2020									
M	9333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2020	FOLHA 04/2020	621,94	0,00	
M	9335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2020	FOLHA 04/2020	27.079,52	0,00	
M	9337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2020	FOLHA 04/2020	134.721,46	0,00	
M	9339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2020	FOLHA 04/2020	31.907,11	0,00	
M	9341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2020	FOLHA 04/2020	52.878,21	0,00	
M	9343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2020	FOLHA 04/2020	2.060,77	0,00	
M	9345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2020	FOLHA 04/2020	36.370,03	0,00	
M	9347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2020	FOLHA 04/2020	142.753,49	0,00	
M	9349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2020	FOLHA 04/2020	102,42	0,00	
M	9351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2020	FOLHA 04/2020	458,34	0,00	
M	9353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2020	FOLHA 04/2020	3.600,12	0,00	
M	9355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2020	FOLHA 04/2020	17.676,41	0,00	
M	9357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2020	FOLHA 04/2020	461,23	0,00	
M	9359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2020	FOLHA 04/2020	20.498,37	0,00	
M	9361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2020	FOLHA 04/2020	15.927,35	0,00	
M	9363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2020	FOLHA 04/2020	22.893,85	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: 510.010,62							A soma do dia 28/04/2020 é:	510.010,62	0,00
							Saldo em 28/04/2020 é:	510.265,60	0,00
Data: 30/04/2020									
M	9725	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	012020	49,15	0,00	
M	9727	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	012020	21,16	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 012020 é: 70,31									
M	9726	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	022020	57,11	0,00	
M	9734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	2605	109,80	0,00	
M	9364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	458,34	
M	9365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	3.600,12	
M	9366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	17.676,41	
M	9367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	461,23	
M	9368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	20.498,37	
M	9369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	15.927,35	
M	9370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	22.893,85	
M	9378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	311,70	
M	9379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	484,83	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	519,50
M	9381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	187,02
M	9382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	592,57
M	9383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	477,48
M	9384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	477,48
M	9385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	1.608,41
M	9386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	727,30
M	9387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	1.781,05
M	9388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	300,11
M	9389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	300,00
M	9390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	575,47
M	9391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	427,74
M	9392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	365,75
M	9393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	102,42
M	9394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	669,46
M	9395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	500,00
M	9396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	1.606,80
M	9397	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	21,00
M	9398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	195,43
M	9399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	876,39
M	9400	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	31.956,85
M	9401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	189.120,50
M	9403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	180,68	0,00
M	9404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	180,68

A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: (315.700,93)

M	8831	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	rendimento	10,35	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	428,25	315.881,61
							Saldo em 30/04/2020 é:	194.812,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	127,42	0,00
Data: 30/04/2020									
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2020	01/2020	0,00	21,16	
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2020	02/2020	0,00	57,11	
E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2020	03/2020	0,00	49,15	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,00	127,42
							Saldo em 30/04/2020 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	194.812,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	194.812,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:6

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:7

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1225		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225		Cef - IPTU - Fr.000		Saldo anterior:	84.825,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	65.776,22	0,00	
Data: 01/04/2020									
M	8561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	32,66	0,00	
M	8562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	10,89	0,00	
M	8563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	8,16	0,00	
M	8564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	2,72	0,00	
M	8565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	6,11	0,00	
M	8566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	2,55	0,00	
M	8567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	1,53	0,00	
M	8571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	2.539,78	0,00	
M	8572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	1.058,25	0,00	
M	8573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	634,95	0,00	
M	8577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	419,92	0,00	
M	8578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	99,85	0,00	
M	8579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	280,18	0,00	
M	8580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	36,20	0,00	
M	8581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	315,00	0,00	
M	8582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	107,44	0,00	
M	8583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	181,94	0,00	
M	8584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	13,45	0,00	
M	8585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	3,53	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: 01/04/2020 é: 5.755,11									
M	7370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	TARIFA 01/04	0,00	71,10	
							A soma do dia 01/04/2020 é:	5.755,11	71,10
							Saldo em 01/04/2020 é:	71.460,23	0,00
Data: 02/04/2020									
M	8589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	43,11	0,00	
M	8590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	17,97	0,00	
M	8591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	10,78	0,00	
M	8592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	1.110,41	0,00	
M	8593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	370,14	0,00	
M	8594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	277,61	0,00	
M	8595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	92,54	0,00	
M	8596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	317,06	0,00	
M	8597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	132,11	0,00	
M	8598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	79,26	0,00	
M	8605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	720,64	0,00	
M	8606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	208,81	0,00	
M	8607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	1.614,19	0,00	
M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	534,93	0,00	
M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	4,72	0,00	
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	121,87	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	31,45	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: 02/04/2020 é: 5.687,60								
M	7459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	TARIFA	0,00	21,00
A soma do dia 02/04/2020 é:							5.687,60	21,00
Saldo em 02/04/2020 é:							77.126,83	0,00
Data: 03/04/2020								
M	8613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	5.694,83	0,00
M	8614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	2.372,85	0,00
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	1.423,71	0,00
M	8616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	188,41	0,00
M	8617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	78,51	0,00
M	8618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	47,10	0,00
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	868,07	0,00
M	8620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	289,36	0,00
M	8621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	217,02	0,00
M	8622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	72,34	0,00
M	8623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	305,90	0,00
M	8624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	127,46	0,00
M	8625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	76,47	0,00
M	8629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	2.112,21	0,00
M	8630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	880,09	0,00
M	8631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	528,05	0,00
M	8635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	9,39	0,00
M	8636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	3,92	0,00
M	8637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	2,35	0,00
M	8638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	1.151,98	0,00
M	8639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	479,99	0,00
M	8640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	288,00	0,00
M	8641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	284,67	0,00
M	8642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	118,62	0,00
M	8643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	71,17	0,00
M	8644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	283,03	0,00
M	8645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	67,30	0,00
M	8646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	906,79	0,00
M	8647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	395,13	0,00
M	8648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	283,50	0,00
M	8649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	1.893,71	0,00
M	8650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	613,30	0,00
M	8651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	71,36	0,00
M	8652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	132,99	0,00
M	8653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	37,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 03/04/2020 e número: 03/04/2020 é: 22.376,79									
M	8559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2020	4607151	0,00	100.000,00	
M	7557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	TARIFA	0,00	29,30	
							A soma do dia 03/04/2020 é:	22.376,79	100.029,30
							Saldo em 03/04/2020 é:	0,00	525,68
Data: 06/04/2020									
M	8655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	248,05	0,00	
M	8656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	103,36	0,00	
M	8657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	62,01	0,00	
M	8658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	51,02	0,00	
M	8659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	17,00	0,00	
M	8660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	12,75	0,00	
M	8661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	4,25	0,00	
M	8662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	22,66	0,00	
M	8663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	9,45	0,00	
M	8664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	5,67	0,00	
M	8671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	38,54	0,00	
M	8672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	9,16	0,00	
M	8673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	14,99	0,00	
M	8674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	4,76	0,00	
M	8675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	782,46	0,00	
M	8676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	301,35	0,00	
M	8677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	173,01	0,00	
M	8678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	96,04	0,00	
M	8679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	12,53	0,00	
M	8680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	5,99	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: 06/04/2020 é: 1.975,05									
M	7582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	TARIFA	0,00	49,10	
							A soma do dia 06/04/2020 é:	1.975,05	49,10
							Saldo em 06/04/2020 é:	1.400,27	0,00
Data: 07/04/2020									
M	8681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	197,60	0,00	
M	8682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	82,34	0,00	
M	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	49,40	0,00	
M	8684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	36,37	0,00	
M	8685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	12,12	0,00	
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	9,09	0,00	
M	8687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	3,03	0,00	
M	8688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	2,77	0,00	
M	8689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	1,15	0,00	
M	8690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	0,69	0,00	
M	8697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	25,69	0,00	
M	8698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	6,11	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	16,53	0,00	
M	8700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	1,90	0,00	
M	8701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	677,00	0,00	
M	8702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	219,68	0,00	
M	8703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	19,84	0,00	
M	8704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	139,38	0,00	
M	8705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	9,82	0,00	
M	8706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	0,69	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 07/04/2020 é: 1.511,20									
M	7641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	TARIFA	0,00	12,00	
							A soma do dia 07/04/2020 é:	1.511,20	12,00
							Saldo em 07/04/2020 é:	2.899,47	0,00
Data: 08/04/2020									
M	8707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	08/04/2020	35,26	0,00	
M	8708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	08/04/2020	14,69	0,00	
M	8709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	08/04/2020	8,82	0,00	
M	8713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	08/04/2020	781,10	0,00	
M	8714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	08/04/2020	325,46	0,00	
M	8715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	08/04/2020	195,27	0,00	
M	8719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	08/04/2020	125,55	0,00	
M	8720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	08/04/2020	29,85	0,00	
M	8721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	08/04/2020	220,00	0,00	
M	8722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	08/04/2020	21,52	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2020 e número: 08/04/2020 é: 1.757,52									
M	7721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	TARIFA	0,00	12,00	
							A soma do dia 08/04/2020 é:	1.757,52	12,00
							Saldo em 08/04/2020 é:	4.644,99	0,00
Data: 09/04/2020									
M	8724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	762,30	0,00	
M	8725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	317,63	0,00	
M	8726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	190,58	0,00	
M	8727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	24,12	0,00	
M	8728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	8,04	0,00	
M	8729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	6,03	0,00	
M	8730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	2,01	0,00	
M	8731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	2,42	0,00	
M	8732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	1,01	0,00	
M	8733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	0,61	0,00	
M	8740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	99,74	0,00	
M	8741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	23,71	0,00	
M	8742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	205,66	0,00	
M	8743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	93,33	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	251,75	0,00
M	8745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	157,44	0,00
M	8746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	14,14	0,00
M	8747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	4,72	0,00
M	8748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	8,06	0,00
M	8749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	0,45	0,00

A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 09/04/2020 é: 2.173,75

A soma do dia 09/04/2020 é: 2.173,75

Saldo em 09/04/2020 é: 6.818,74

Data: 13/04/2020

M	8752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	151,79	0,00
M	8753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	63,25	0,00
M	8754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	37,95	0,00
M	8755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	840,00	0,00
M	8756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	350,00	0,00
M	8757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	210,00	0,00
M	8761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	246,74	0,00
M	8762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	102,81	0,00
M	8763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	61,69	0,00
M	8764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	5,80	0,00
M	8765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	2,42	0,00
M	8766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	1,45	0,00
M	8770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	246,13	0,00
M	8771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	58,52	0,00
M	8772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	283,50	0,00
M	8773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	29,38	0,00

A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 13/04/2020 é: 2.691,43

A soma do dia 13/04/2020 é: 2.691,43

Saldo em 13/04/2020 é: 9.493,97

Data: 14/04/2020

M	8774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	92,82	0,00
M	8775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	38,67	0,00
M	8776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	23,20	0,00
M	8777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	89,54	0,00
M	8778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	29,84	0,00
M	8779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	22,38	0,00
M	8780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	7,46	0,00
M	8781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	14,86	0,00
M	8782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	6,19	0,00
M	8783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	3,71	0,00
M	8787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	1.445,81	0,00
M	8788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	602,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	361,46	0,00
M	8793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	895,45	0,00
M	8794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	212,92	0,00
M	8795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	17,66	0,00
M	8796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	2,94	0,00
M	8797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	141,75	0,00
M	8798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	315,00	0,00
M	8799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	52,82	0,00
M	8800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	35,68	0,00
M	8801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	10,50	0,00
M	8802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	1,72	0,00

A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: 14/04/2020 é: 4.424,81

M	8004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2020	TARIFA	0,00	100,80	
							A soma do dia 14/04/2020 é:	4.424,81	100,80
							Saldo em 14/04/2020 é:	13.817,98	0,00

Data: 15/04/2020

M	8803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	149,23	0,00
M	8804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	62,18	0,00
M	8805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	37,31	0,00
M	8806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	99,46	0,00
M	8807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	33,15	0,00
M	8808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	24,86	0,00
M	8809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	8,29	0,00
M	8810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	54,86	0,00
M	8811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	22,86	0,00
M	8812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	13,72	0,00
M	8813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	156,07	0,00
M	8814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	65,03	0,00
M	8815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	39,02	0,00
M	8822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	259,80	0,00
M	8823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	61,78	0,00
M	8824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	203,93	0,00
M	8825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	25,01	0,00
M	8826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	531,34	0,00
M	8827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	150,66	0,00
M	8828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	12,60	0,00
M	8829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	25,26	0,00
M	8830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	5,96	0,00

A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 15/04/2020 é: 2.042,38

M	8011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	TARIFA	0,00	118,50
M	8024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	TARIFA-423-	0,00	9,50



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	TARIFA-423-	0,00	42,00
M	8028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	TARIFA-423-	0,00	85,50
A soma do dia 15/04/2020 é:							2.042,38	255,50
Saldo em 15/04/2020 é:							15.604,86	0,00
Data: 16/04/2020								
M	8833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	1.646,30	0,00
M	8834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	685,96	0,00
M	8835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	411,58	0,00
M	8836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	59,68	0,00
M	8837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	19,89	0,00
M	8838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	14,92	0,00
M	8839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	4,97	0,00
M	8840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	6,42	0,00
M	8841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	2,67	0,00
M	8842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	1,60	0,00
M	8846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	1.908,14	0,00
M	8847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	795,06	0,00
M	8848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	477,04	0,00
M	8852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	281,64	0,00
M	8853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	117,35	0,00
M	8854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	70,41	0,00
M	8855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	1.289,68	0,00
M	8856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	306,65	0,00
M	8857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	350,08	0,00
M	8858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	38,76	0,00
M	8859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	4.227,72	0,00
M	8860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	157,50	0,00
M	8861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	16,78	0,00
M	8862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	824,49	0,00
M	8863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	16,96	0,00
M	8864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	0,54	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: 16/04/2020 é: 13.732,79								
M	8095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	TARIFA	0,00	490,50
A soma do dia 16/04/2020 é:							13.732,79	490,50
Saldo em 16/04/2020 é:							28.847,15	0,00
Data: 17/04/2020								
M	8865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	1.720,36	0,00
M	8866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	716,82	0,00
M	8867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	430,09	0,00
M	8868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	24,29	0,00
M	8869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	8,09	0,00
M	8870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	6,07	0,00
M	8871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	2,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página: 15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	8,30	0,00	
M	8873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	3,46	0,00	
M	8874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	2,07	0,00	
M	8875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	6.000,00	0,00	
M	8876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	2.500,00	0,00	
M	8877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	1.500,00	0,00	
M	8878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	157,52	0,00	
M	8879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	65,64	0,00	
M	8880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	39,38	0,00	
M	8887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	493,49	0,00	
M	8888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	205,63	0,00	
M	8889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	123,38	0,00	
M	8890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	44,42	0,00	
M	8891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	18,51	0,00	
M	8892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	11,10	0,00	
M	8893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	1.043,22	0,00	
M	8894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	248,05	0,00	
M	8895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	549,14	0,00	
M	8896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	210,24	0,00	
M	8897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	4.570,76	0,00	
M	8898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	216,24	0,00	
M	8899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	54,78	0,00	
M	8900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	10,59	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2020 e número: 17/04/2020 é: 20.983,66									
M	8116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	TARIFA	0,00	162,30	
							A soma do dia 17/04/2020 é:	20.983,66	162,30
							Saldo em 17/04/2020 é:	49.668,51	0,00
Data: 20/04/2020									
M	8901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	9.753,63	0,00	
M	8902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	4.064,02	0,00	
M	8903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	2.438,41	0,00	
M	8904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	151,63	0,00	
M	8905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	50,55	0,00	
M	8906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	37,91	0,00	
M	8907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	12,64	0,00	
M	8908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	29,26	0,00	
M	8909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	12,19	0,00	
M	8910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	7,31	0,00	
M	8914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	3.840,72	0,00	
M	8915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	1.600,30	0,00	
M	8916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	960,18	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	7.204,07	0,00
M	8921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	1.712,96	0,00
M	8922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	327,37	0,00
M	8923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	38,84	0,00
M	8924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	12.543,93	0,00
M	8925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	462,25	0,00
M	8926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	89,02	0,00
M	8927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	2.061,99	0,00
M	8928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	34,67	0,00
M	8929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	4,58	0,00

A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 20/04/2020 é: 47.438,43

M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	TARIFA 20/04	0,00	128,40	
							A soma do dia 20/04/2020 é:	47.438,43	128,40
							Saldo em 20/04/2020 é:	96.978,54	0,00

Data: 22/04/2020

M	8930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	2.090,16	0,00
M	8931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	870,90	0,00
M	8932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	522,54	0,00
M	8933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	684,00	0,00
M	8934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	285,00	0,00
M	8935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	171,00	0,00
M	8939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	1.412,65	0,00
M	8940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	588,61	0,00
M	8941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	353,16	0,00
M	8945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	1.712,38	0,00
M	8946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	407,16	0,00
M	8947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	5.485,71	0,00
M	8948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	834,54	0,00

A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: 22/04/2020 é: 15.417,81

M	8226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	TARIFA 22/04	0,00	203,40	
							A soma do dia 22/04/2020 é:	15.417,81	203,40
							Saldo em 22/04/2020 é:	112.192,95	0,00

Data: 23/04/2020

M	8950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	1.724,86	0,00
M	8951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	718,69	0,00
M	8952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	431,22	0,00
M	8953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	88,87	0,00
M	8954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	29,63	0,00
M	8955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	22,22	0,00
M	8956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	7,41	0,00
M	8957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	23,26	0,00
M	8958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	9,70	0,00
M	8959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	5,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	7.787,29	0,00	
M	8961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	3.244,71	0,00	
M	8962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	1.946,82	0,00	
M	8969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	2.243,16	0,00	
M	8970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	533,37	0,00	
M	8971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	144,47	0,00	
M	8972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	13,32	0,00	
M	8973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	3.774,71	0,00	
M	8974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	236,22	0,00	
M	8975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	62,08	0,00	
M	8976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	389,45	0,00	
M	8977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	19,74	0,00	
M	8978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	2,76	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: 23/04/2020 é: 23.459,78									
M	8244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	TARIFA	0,00	92,40	
M	8252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	TARIFA- 42-3 -	0,00	10,00	
							A soma do dia 23/04/2020 é:	23.459,78	102,40
							Saldo em 23/04/2020 é:	135.550,33	0,00
Data: 24/04/2020									
M	8980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	2.805,43	0,00	
M	8981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	1.168,93	0,00	
M	8982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	701,36	0,00	
M	8983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	70,34	0,00	
M	8984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	23,44	0,00	
M	8985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	17,58	0,00	
M	8986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	5,86	0,00	
M	8987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	7,53	0,00	
M	8988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	3,14	0,00	
M	8989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	1,88	0,00	
M	8990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	204,00	0,00	
M	8991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	85,00	0,00	
M	8992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	51,00	0,00	
M	8996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	53.796,79	0,00	
M	8997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	22.415,33	0,00	
M	8998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	13.449,20	0,00	
M	8999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	0,10	0,00	
M	9000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	0,05	0,00	
M	9001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	0,03	0,00	
M	9005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	126,00	0,00	
M	9006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	52,50	0,00	
M	9007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	31,50	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	9,45	0,00
M	9009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	3,94	0,00
M	9010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	2,36	0,00
M	9011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	1.751,29	0,00
M	9012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	416,42	0,00
M	9013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	65,62	0,00
M	9014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	5,91	0,00
M	9015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	5.962,53	0,00
M	9016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	509,84	0,00
M	9017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	0,21	0,00
M	9018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	17,85	0,00
M	9019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	1,62	0,00

A soma do documento de data: 24/04/2020 e número: 24/04/2020 é: 103.764,03

M	8281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	TARIFA	0,00	101,70
M	8283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	TARIFA 42-3	0,00	10,00

A soma do dia 24/04/2020 é: 103.764,03 111,70
Saldo em 24/04/2020 é: 239.202,66 0,00

Data: 27/04/2020

M	9023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	1.802,44	0,00
M	9024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	751,02	0,00
M	9025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	450,61	0,00
M	9026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	428,08	0,00
M	9027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	178,37	0,00
M	9028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	107,02	0,00
M	9029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	23,65	0,00
M	9030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	9,85	0,00
M	9031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	5,91	0,00
M	9038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	1.446,80	0,00
M	9039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	344,02	0,00
M	9040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	2.935,49	0,00
M	9041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	49,94	0,00
M	9042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	389,28	0,00

A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 27/04/2020 é: 8.922,48

M	8293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	TARIFA	0,00	163,80
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 27/04/2020 é: 8.922,48 163,80
Saldo em 27/04/2020 é: 247.961,34 0,00

Data: 28/04/2020

M	9045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	2.297,82	0,00
M	9046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	957,43	0,00
M	9047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	574,46	0,00
M	9048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	36,89	0,00
M	9049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	12,30	0,00
M	9050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	9,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	3,07	0,00	
M	9052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	4,08	0,00	
M	9053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	1,70	0,00	
M	9054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	1,02	0,00	
M	9055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	1.680,00	0,00	
M	9056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	700,00	0,00	
M	9057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	420,00	0,00	
M	9061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	453,61	0,00	
M	9062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	189,00	0,00	
M	9063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	113,40	0,00	
M	9067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	1.383,30	0,00	
M	9068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	328,92	0,00	
M	9069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	3.619,50	0,00	
M	9070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	211,64	0,00	
M	9071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	7,25	0,00	
M	9072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	0,80	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: 28/04/2020 é: 13.005,41									
M	8315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	TARIFA 28/04	0,00	143,10	
M	8337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	TARIFA 423	0,00	30,00	
							A soma do dia 28/04/2020 é:	13.005,41	173,10
							Saldo em 28/04/2020 é:	260.793,65	0,00
Data: 29/04/2020									
M	9074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	1.409,05	0,00	
M	9075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	587,11	0,00	
M	9076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	352,26	0,00	
M	9077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	38,23	0,00	
M	9078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	12,74	0,00	
M	9079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	9,56	0,00	
M	9080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	3,19	0,00	
M	9081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	9,55	0,00	
M	9082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	3,98	0,00	
M	9083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	2,39	0,00	
M	9087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	2.800,99	0,00	
M	9088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	1.167,08	0,00	
M	9089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	700,25	0,00	
M	9093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	1.962,91	0,00	
M	9094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	466,73	0,00	
M	9095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	3.891,26	0,00	
M	9096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	1.960,37	0,00	
M	9097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	3.505,62	0,00	
M	9098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	78,72	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	6,77	0,00	
M	9100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	583,17	0,00	
M	9101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	78,10	0,00	
M	9102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	3,19	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2020 e número: 29/04/2020 é: 19.633,22									
M	8587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2020	6443792	0,00	180.000,00	
M	8395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	TARIFA	0,00	164,50	
							A soma do dia 29/04/2020 é:	19.633,22	180.164,50
							Saldo em 29/04/2020 é:	100.262,37	0,00
Data: 30/04/2020									
M	9105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	4.725,49	0,00	
M	9106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	1.968,96	0,00	
M	9107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	1.181,37	0,00	
M	9108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	99,11	0,00	
M	9109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	33,04	0,00	
M	9110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	24,78	0,00	
M	9111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	8,26	0,00	
M	9112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	10,90	0,00	
M	9113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	4,54	0,00	
M	9114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	2,73	0,00	
M	9115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	900,00	0,00	
M	9116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	375,00	0,00	
M	9117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	225,00	0,00	
M	9127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	1.536,33	0,00	
M	9128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	365,31	0,00	
M	9129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	23,16	0,00	
M	9130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	2,50	0,00	
M	9131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	5.850,06	0,00	
M	9132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	413,40	0,00	
M	9133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	45,35	0,00	
M	9134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	304,89	0,00	
M	9135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	13,75	0,00	
M	9136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	1,45	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 30/04/2020 é: 18.115,38									
M	8419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	TARIFA	0,00	120,90	
M	8750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	TARIFA	0,00	23,40	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: TARIFA é: (144,30)									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	18.115,38	144,30
							Saldo em 30/04/2020 é:	118.233,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.049,70	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	9161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	7,38	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:22

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:23

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:	71,33	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:	21,33	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,33	0,00
Saldo total:							71,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:24

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:25

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:	378,96	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:	357,46	0,00
Data: 30/04/2020								
M	9167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	0,02	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							357,48	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							357,48	0,00
Saldo total:							378,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:26

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:27

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2680		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0		Cef - Concurso Público nº 001/2011		Saldo anterior:	50,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:29

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:	15.377,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.377,01	0,00
Data: 01/04/2020									
M	9443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/04/2020	0104	34,55	0,00	
M	9444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/04/2020	0104	1,35	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: 0104 é: 35,90									
							A soma do dia 01/04/2020 é:	35,90	0,00
							Saldo em 01/04/2020 é:	15.412,91	0,00
Data: 09/04/2020									
M	9172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	09/04/2020	0904	0,05	0,00	
							A soma do dia 09/04/2020 é:	0,05	0,00
							Saldo em 09/04/2020 é:	15.412,96	0,00
Data: 25/04/2020									
M	9174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	25/04/2020	042020	2,08	0,00	
							A soma do dia 25/04/2020 é:	2,08	0,00
							Saldo em 25/04/2020 é:	15.415,04	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.415,04	0,00
							Saldo total:	15.415,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3244		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 324-4		Cef - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:31

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:	198.441,37	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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	198.441,37	0,00
Data: 30/04/2020								
M	9181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2020	042020	9,61	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							9,61	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							198.450,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							198.450,98	0,00
Saldo total:							198.450,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:32

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:	4.248,90	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:	4.248,90	0,00
Data: 30/04/2020								
M	9188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2020	042020	0,20	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,20	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							4.249,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.249,10	0,00
Saldo total:							4.249,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:33

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: 216.981,28	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: 67.000,00	0,00	
Data: 07/04/2020									
M	9237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	07/04/2020	0704	65.000,00	0,00	
							A soma do dia 07/04/2020 é:	65.000,00	0,00
							Saldo em 07/04/2020 é:	132.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior: 149.981,28	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	9241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2020	3004	12,88	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	12,88	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	149.994,16	0,00
							Saldo de movimento:	132.000,00	0,00
							Saldo de aplicação:	149.994,16	0,00
							Saldo total:	281.994,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:34

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:35

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11057		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 110574	PBT - Piso Basico Transição - FR 802 - c/c 110574			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:37

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:	2,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:38

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:	1.873,54	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:	1.873,54	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	30/04/2020	04/2020	0,84	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,84	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							1.874,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.874,38	0,00
Saldo total:							1.874,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:39

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:	14.734,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	14.241,65	0,00
Data: 23/04/2020								
M	8485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	20200423001086	2.401,63	0,00
A soma do dia 23/04/2020 é:							2.401,63	0,00
Saldo em 23/04/2020 é:							16.643,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	493,15	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	6,88	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							6,88	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							500,03	0,00
Saldo de movimento:							16.643,28	0,00
Saldo de aplicação:							500,03	0,00
Saldo total:							17.143,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:40

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	- 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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:41

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:42

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:43

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:44

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:	283,76	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:	283,76	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	0,13	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,13	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							283,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							283,89	0,00
Saldo total:							283,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	BB - Piso Basico de Transição - PBT			Saldo anterior:	2,52	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:	2,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,52	0,00
Saldo total:							2,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:46

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:47

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:48

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:49

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:50

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:51

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:	798,41	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:	798,41	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2020	04/2020	0,36	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,36	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							798,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							798,77	0,00
Saldo total:							798,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:52

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:53

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:54

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:55

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:56

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:57

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:58

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:59

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:60

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:	627.276,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	624.463,04	0,00
Data: 03/04/2020									
M	8560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	4607151	100.000,00	0,00	
M	8556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	55042900000772	50.000,00	0,00	
M	8558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	55042900001207	50.000,00	0,00	
A soma do dia 03/04/2020 é:							200.000,00	0,00	
Saldo em 03/04/2020 é:							824.463,04	0,00	
Data: 29/04/2020									
M	8588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	6443792	180.000,00	0,00	
A soma do dia 29/04/2020 é:							180.000,00	0,00	
Saldo em 29/04/2020 é:							1.004.463,04	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	9407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	042020	0,00	34.722,49	
M	9409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	042020	0,00	5.698,79	
M	9411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	042020	0,00	63.747,87	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 042020 é: (104.169,15)									
M	9728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	2205	0,00	58.734,03	
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,00	162.903,18	
Saldo em 30/04/2020 é:							841.559,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.813,24	0,00
Data: 30/04/2020									
M	8292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	476,06	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							476,06	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							3.289,30	0,00	
Saldo de movimento:							841.559,86	0,00	
Saldo de aplicação:							3.289,30	0,00	
Saldo total:							844.849,16	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:61

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:62

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:63

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:64

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:65

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:	246,87	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:	245,72	0,00
Data: 13/04/2020								
M	9611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	1304	1,23	0,00
A soma do dia 13/04/2020 é:							1,23	0,00
Saldo em 13/04/2020 é:							246,95	0,00
Saldo de movimento:							1,15	0,00
Saldo de aplicação:							246,95	0,00
Saldo total:							248,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:66

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		- 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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:67

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:68

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:	433,19	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:	433,19	0,00
Data: 30/04/2020								
M	9177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	30/04/2020	042020	0,02	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							433,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							433,21	0,00
Saldo total:							433,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 38407	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 38407	BB - Fundo Especial - Fr.000		Saldo anterior:	1.406.075,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	111.758,97	0,00	
Data: 02/04/2020									
M	7462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	TARIFA	0,00	3,10	
							A soma do dia 02/04/2020 é:	0,00	3,10
							Saldo em 02/04/2020 é:	111.755,87	0,00
Data: 24/04/2020									
M	8010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	042020	31.187,87	0,00	
							A soma do dia 24/04/2020 é:	31.187,87	0,00
							Saldo em 24/04/2020 é:	142.943,74	0,00
Data: 27/04/2020									
M	8032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	042020	682,60	0,00	
							A soma do dia 27/04/2020 é:	682,60	0,00
							Saldo em 27/04/2020 é:	143.626,34	0,00
Data: 30/04/2020									
M	9406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	03/2020	0,00	1.000,90	
M	8427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	PASEP	0,00	311,87	
M	8429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	PASEP	0,00	6,82	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,00	1.319,59
							Saldo em 30/04/2020 é:	142.306,75	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:	1.290.269,35	0,00	
Data: 02/04/2020									
M	7432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	3.202,08	
M	7433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.233,00	
M	7434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.233,00	
M	7435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	30.337,66	
M	7438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	12.538,92	
M	7440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.233,00	
M	7442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.233,00	
M	7443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.233,00	
M	7448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.233,00	
M	7450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	7.248,09	
M	7451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.233,00	
M	7453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	2.092,55	
M	7454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.233,00	
M	7456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	2.105,78	
M	7460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	70.713,97	
M	7463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	2.882,07	
M	7465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.233,00	
M	7467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.233,00	
M	7469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	896,80	
M	7475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	2.045,80	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: INSS 03/2020 é: (146.393,72)									
							A soma do dia 02/04/2020 é:	0,00	146.393,72
							Saldo em 02/04/2020 é:	1.143.875,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.047,29	0,00	
Data: 30/04/2020									



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	573,55	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							573,55	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							4.620,84	0,00
Saldo de movimento:							1.286.182,38	0,00
Saldo de aplicação:							4.620,84	0,00
Saldo total:							1.290.803,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:71

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:	31.597,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	30.740,33	0,00
Data: 01/04/2020								
M	9414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	042020	30.000,00	0,00
M	7308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	40101	0,00	706,58
M	7314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	40102	0,00	134,40
M	7316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	40103	0,00	2.095,02
M	7366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	40104	0,00	15,00
M	7365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	40105	0,00	15,00
M	7364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	40106	0,00	15,00
M	7363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	40107	0,00	15,00
M	7362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	40108	0,00	50,76
M	7336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	40109	0,00	272,79
M	7337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	40109	0,00	172,45
M	7338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	40109	0,00	85,98
M	7339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	40109	0,00	394,31
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: 40109 é: (925,53)								
M	7375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	40110	0,00	40,00
M	7301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	40111	0,00	450,00
M	7300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	CONNECTAW	0,00	5.825,15
M	7312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	J. ROSSATO	0,00	170,00
M	7340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	SERGIO SATO	0,00	395,48
M	7341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	SERGIO SATO	0,00	680,68
M	7342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	SERGIO SATO	0,00	851,76
M	7343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	SERGIO SATO	0,00	212,28
M	7344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	SERGIO SATO	0,00	405,33
M	7345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	SERGIO SATO	0,00	284,90
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: SERGIO SATO é: (2.830,43)								
M	7302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	SERRANO	0,00	3.489,89
M	7303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	SERRANO	0,00	412,80
M	7315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	SERRANO	0,00	592,53
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: SERRANO é: (4.495,22)								
M	7372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	TARIFA 01/04	0,00	41,80
M	7313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	USINA DA	0,00	3.428,56
A soma do dia 01/04/2020 é:							30.000,00	21.253,45
Saldo em 01/04/2020 é:							39.486,88	0,00
Data: 02/04/2020								
M	7406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	402018	0,00	16.500,00
M	7439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	40210	0,00	65,76
M	7445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	40211	0,00	15,00
M	7446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	40212	0,00	15,00
M	7447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	40213	0,00	15,00
M	7444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	40214	0,00	30,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	40215	0,00	75,00	
M	7441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	40216	0,00	99,81	
M	7408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	40217	0,00	179,56	
M	7409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	40219	0,00	33,20	
M	7426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	40220	0,00	7.040,00	
M	8524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	55042900000486	30.000,00	0,00	
M	7430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.000,90	
M	7478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	INST	0,00	550,00	
M	7481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	INST	0,00	1.082,13	
M	7483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	INST	0,00	7.519,25	
M	7485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	INST	0,00	2.200,00	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: INST COROADOS é: (11.351,38)									
M	7407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	M. W.	0,00	200,00	
M	7425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	R M SILVEIRA	0,00	2.495,60	
M	7405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	SERRANO	0,00	1.849,19	
M	7464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	TARIFA	0,00	63,50	
							A soma do dia 02/04/2020 é:	30.000,00	41.028,90
							Saldo em 02/04/2020 é:	28.457,98	0,00
Data: 03/04/2020									
M	8418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	1262341000002	43,21	0,00	
M	7552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	40301	0,00	35,76	
M	7541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	40302	0,00	337,55	
M	7542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	40302	0,00	387,34	
M	7544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	40302	0,00	549,39	
M	7546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	40302	0,00	178,08	
M	7547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	40302	0,00	490,21	
A soma do documento de data: 03/04/2020 e número: 40302 é: (1.942,57)									
M	7539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	SERCONTEL	0,00	91,84	
M	7509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	SERGIO SATO	0,00	276,40	
M	7510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	SERGIO SATO	0,00	1.910,93	
M	7511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	SERGIO SATO	0,00	472,94	
M	7512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	SERGIO SATO	0,00	424,80	
M	7513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	SERGIO SATO	0,00	1.515,88	
M	7514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	SERGIO SATO	0,00	1.476,13	
M	7515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	SERGIO SATO	0,00	424,80	
M	7517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	SERGIO SATO	0,00	575,15	
M	7519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	SERGIO SATO	0,00	3.047,36	
M	7520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	SERGIO SATO	0,00	436,80	
M	7522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	SERGIO SATO	0,00	623,04	
M	7523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	SERGIO SATO	0,00	424,80	
A soma do documento de data: 03/04/2020 e número: SERGIO SATO é: (11.609,03)									



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 03/04/2020 é:							43,21	13.689,65
Saldo em 03/04/2020 é:							14.811,54	0,00
Data: 06/04/2020								
M	7579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	40601	0,00	40,00
M	7594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	FOLHA	30.000,00	0,00
M	7597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/04/2020	FOLHA	0,00	29.736,08
M	7604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/04/2020	FOLHA	0,00	245,67
M	7608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/04/2020	FOLHA	0,00	23,94
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: FOLHA COMPL. 04/2020 é: (5,69)								
M	7561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	7583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	TARIFA	0,00	31,35
A soma do dia 06/04/2020 é:							30.000,00	39.319,38
Saldo em 06/04/2020 é:							5.492,16	0,00
Data: 07/04/2020								
M	7772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	042020	20.000,00	0,00
M	8420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	1319369000002	262,42	0,00
M	7614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40701	0,00	180,00
M	7643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40702	0,00	1.000,00
M	7595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40703	0,00	319,50
M	7596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40703	0,00	131,52
M	7599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40703	0,00	176,04
M	7600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40703	0,00	308,18
M	7603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40703	0,00	516,05
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 40703 é: (1.451,29)								
M	7607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	ELIAS LEITE	0,00	2.100,00
M	7611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	J V NARDONI	0,00	5.191,54
M	7612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	J V NARDONI	0,00	6.867,00
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: J V NARDONI é: (12.058,54)								
M	7610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	M W	0,00	106,22
M	7606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	RORATO	0,00	250,00
M	7586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	SERGIO SATO	0,00	672,69
M	7587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	SERGIO SATO	0,00	582,40
M	7588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	SERGIO SATO	0,00	1.426,58
M	7589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	SERGIO SATO	0,00	1.328,52
M	7590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	SERGIO SATO	0,00	262,08
M	7591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	SERGIO SATO	0,00	283,30
M	7592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	SERGIO SATO	0,00	247,52
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: SERGIO SATO é: (4.803,09)								
M	7642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 07/04/2020 é:							20.262,42	21.959,59
Saldo em 07/04/2020 é:							3.794,99	0,00

Data: 08/04/2020



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	40801	0,00	3.000,00
M	7708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	40802	0,00	3.000,00
M	7710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	40803	0,00	3.000,00
M	7712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	40804	0,00	3.000,00
M	7713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	40806	0,00	3.000,00
M	7715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	40807	0,00	3.000,00
M	7679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	40808	0,00	3.000,00
M	7668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	40809	0,00	3.000,00
M	7692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	40810	0,00	3.000,00
M	7694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	40811	0,00	3.000,00
M	7707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	40812	0,00	3.000,00
M	7672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	40813	0,00	3.500,00
M	7722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	40814	0,00	1.826,81
M	8544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	55042900000486	50.000,00	0,00
M	7723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	TARIFA	0,00	146,30
A soma do dia 08/04/2020 é:							50.000,00	38.473,11
Saldo em 08/04/2020 é:							15.321,88	0,00

Data: 09/04/2020

M	7749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40901	0,00	3.000,00
M	7736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40902	0,00	99,81
M	7811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40904	0,00	4.132,63
M	7819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40906	0,00	2.844,84
M	7831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40907	0,00	1.342,25
M	7835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40908	0,00	117,99
M	7836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40909	0,00	172,20
M	7837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40910	0,00	2.006,31
M	7738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40911	0,00	122,56
M	7740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40912	0,00	40,00
M	7751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40913	0,00	29,20
M	7752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40913	0,00	75,60
M	7753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40913	0,00	60,01
M	7754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40913	0,00	160,00
M	7755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40913	0,00	10,00
M	7756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40913	0,00	170,00
M	7757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40913	0,00	120,00
M	7758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40913	0,00	75,01
M	7760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40913	0,00	20,00
M	7761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40913	0,00	30,24
M	7762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40913	0,00	199,84
M	7763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40913	0,00	119,60
M	7764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	40913	0,00	649,77



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 40913 é: (1.719,27)									
M	7814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	OI	0,00	71,63	
M	7839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	TARIFA	0,00	62,70	
							A soma do dia 09/04/2020 é:	0,00	15.732,19
							Saldo em 09/04/2020 é:	0,00	410,31
Data: 13/04/2020									
M	7775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	042020	15.000,00	0,00	
M	7906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	41301	0,00	18,30	
M	7904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	41302	0,00	227,89	
M	7844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	41304	0,00	165,20	
M	7909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	41305	0,00	10.050,00	
M	7927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	41306	0,00	170,66	
M	7928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	41306	0,00	749,85	
M	7929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	41306	0,00	220,94	
M	7930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	41306	0,00	167,69	
M	7931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	41306	0,00	253,58	
M	7932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	41306	0,00	98,00	
M	7933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	41306	0,00	182,77	
M	7934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	41306	0,00	172,03	
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 41306 é: (2.015,52)									
M	7859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	41307	0,00	222,37	
M	7861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	41308	0,00	222,37	
M	9310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	5504290000486	15.000,00	0,00	
M	7935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	865,21	
M	7936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	713,47	
M	7941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	495,60	
M	7942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	1.736,38	
M	7943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	389,51	
M	7946	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	278,09	
M	7947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	345,64	
M	7950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	708,00	
M	7951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	855,69	
M	7954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	1.300,98	
M	7955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	1.031,82	
M	7956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	265,10	
M	7959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	1.737,78	
M	7960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	931,97	
M	7961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	1.124,60	
M	7962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	212,40	
M	7963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	815,42	
M	7964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	839,02	
M	7967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	SERGIO SATO	0,00	719,31	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: SERGIO SATO é: (15.365,99)									
M	7977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	TARIFA	0,00	20,90	
							A soma do dia 13/04/2020 é:	30.000,00	28.308,54
							Saldo em 13/04/2020 é:	1.281,15	0,00
Data: 14/04/2020									
M	7991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2020	41402	0,00	713,00	
M	7994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2020	41403	0,00	170,98	
M	8005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2020	TARIFA	0,00	20,90	
							A soma do dia 14/04/2020 é:	0,00	904,88
							Saldo em 14/04/2020 é:	376,27	0,00
Data: 15/04/2020									
M	8423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	1418114000000	184,77	0,00	
M	8030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	41502	0,00	596,25	
M	8029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	41503	0,00	1.173,00	
M	8516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	55042900000486	100.000,00	0,00	
M	8018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	DIVIDA PASEP	0,00	3.120,41	
M	8021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	DIVIDA PASEP	0,00	9.096,61	
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: DIVIDA PASEP é: (12.217,02)									
M	8016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	PASEP	0,00	31.116,82	
M	8013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	TARIFA	0,00	20,90	
							A soma do dia 15/04/2020 é:	100.184,77	45.123,99
							Saldo em 15/04/2020 é:	55.437,05	0,00
Data: 17/04/2020									
M	7777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	042020	30.000,00	0,00	
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	41703	0,00	292,71	
M	8126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	41703	0,00	203,73	
M	8128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	41703	0,00	400,72	
M	8130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	41703	0,00	414,49	
M	8132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	41703	0,00	171,00	
A soma do documento de data: 17/04/2020 e número: 41703 é: (1.482,65)									
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	41704	0,00	99,81	
M	8100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	41705	0,00	35,76	
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	DARF	0,00	221,60	
M	8103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	DARF	0,00	132,90	
A soma do documento de data: 17/04/2020 e número: DARF é: (354,50)									
M	8122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	GRAFICA	0,00	450,00	
M	8123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	SERGIO SATO	0,00	662,00	
M	8125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	SERGIO SATO	0,00	801,42	
M	8127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	SERGIO SATO	0,00	1.658,59	
M	8129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	SERGIO SATO	0,00	424,80	
M	8131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	SERGIO SATO	0,00	637,83	
M	8133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	SERGIO SATO	0,00	552,16	
M	8134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	SERGIO SATO	0,00	1.099,28	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	SERGIO SATO	0,00	249,99	
M	8136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	SERGIO SATO	0,00	1.170,28	
M	8137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	SERGIO SATO	0,00	633,36	
A soma do documento de data: 17/04/2020 e número: SERGIO SATO é: (7.889,71)									
M	8117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 17/04/2020 é:	30.000,00	10.322,88
							Saldo em 17/04/2020 é:	75.114,17	0,00
Data: 20/04/2020									
M	9418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	042020	30.000,00	0,00	
M	8424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	225062	82,65	0,00	
M	8174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	42001	0,00	3.520,00	
M	8181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	42002	0,00	21.262,50	
M	8172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	ALTIZANI	0,00	2.663,00	
M	8145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	DARF	0,00	250,00	
M	8159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	TARIFA 20/04	0,00	20,90	
							A soma do dia 20/04/2020 é:	30.082,65	27.716,40
							Saldo em 20/04/2020 é:	77.480,42	0,00
Data: 22/04/2020									
M	8206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	42201	0,00	1.672,38	
M	8211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	42202	0,00	15,00	
M	8210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	42203	0,00	15,00	
M	8208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	42204	0,00	15,00	
M	8535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	55042900000486	100.000,00	0,00	
							A soma do dia 22/04/2020 é:	100.000,00	1.717,38
							Saldo em 22/04/2020 é:	175.763,04	0,00
Data: 23/04/2020									
M	9420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	042020	20.000,00	0,00	
M	8473	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	42301	0,00	266.691,67	
M	8261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	42302	0,00	1.883,50	
M	8262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	42303	0,00	1.075,00	
M	8264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	42303	0,00	1.130,00	
A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: 42303 é: (2.205,00)									
M	8235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	42304	0,00	15,00	
M	8519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	55042900000486	250.000,00	0,00	
M	8243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	ASFALTO	0,00	97.046,50	
M	8255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	JOSE	0,00	3.350,00	
M	8257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	JOSE	0,00	3.350,00	
A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: JOSE ORLANDO SERAPHI é: (6.700,00)									
M	8246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	TARIFA	0,00	31,35	
M	8259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	WAGNER	0,00	1.240,00	
							A soma do dia 23/04/2020 é:	270.000,00	375.813,02
							Saldo em 23/04/2020 é:	69.950,02	0,00
Data: 24/04/2020									
M	8267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	42401	0,00	15,00	
M	8268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	42402	0,00	15,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	42403	0,00	15,00
M	8271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	42404	0,00	15,00
M	8272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	42405	0,00	15,00
M	8269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	42406	0,00	15,00
M	8266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	42407	0,00	35,76
M	8273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	42408	0,00	97,95
A soma do dia 24/04/2020 é:							0,00	223,71
Saldo em 24/04/2020 é:							69.726,31	0,00

Data: 28/04/2020

M	8347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	42818	0,00	50,76
M	8361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42802	0,00	238,77
M	8318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42803	0,00	40,00
M	8377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42804	0,00	15,00
M	8375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42805	0,00	15,00
M	8373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42806	0,00	15,00
M	8378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42807	0,00	15,00
M	8371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42808	0,00	15,00
M	8370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42809	0,00	15,00
M	8368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42810	0,00	15,00
M	8366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42811	0,00	15,00
M	8380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42812	0,00	15,00
M	8379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42813	0,00	15,00
M	8343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42814	0,00	50,76
M	8341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42815	0,00	50,76
M	8344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42816	0,00	50,76
M	8346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42817	0,00	50,76
M	8350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42819	0,00	50,76
M	8352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42820	0,00	50,76
M	8353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42821	0,00	65,76
M	8356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42822	0,00	50,76
M	8360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42823	0,00	50,76
M	8358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	42824	0,00	50,76
M	8554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	55042900000486	165.000,00	0,00
M	9346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	142.753,49
M	9362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	22.893,85
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: (165.647,34)								
M	8339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	TARIFA 28/04	0,00	20,90
A soma do dia 28/04/2020 é:							165.000,00	166.670,37
Saldo em 28/04/2020 é:							68.055,94	0,00

Data: 29/04/2020

M	8382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42903	0,00	35,76
M	8399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42904	0,00	922,24



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42905	0,00	3.585,00
M	8401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42905	0,00	10.000,00
M	8402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42905	0,00	13.585,00
M	8403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42905	0,00	13.585,00
M	8404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42905	0,00	13.585,00
M	8405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42905	0,00	13.585,00
M	8406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42905	0,00	13.585,00
M	8407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42905	0,00	13.585,00
M	8408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42905	0,00	13.585,00
M	8409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42905	0,00	13.585,00
M	8410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42905	0,00	13.585,00
M	8411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42905	0,00	13.585,00
M	8412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42905	0,00	13.585,00
M	8413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42905	0,00	13.585,00
A soma do documento de data: 29/04/2020 e número: 42905 é: (176.605,00)								
M	8385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42906	0,00	97,95
M	8383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	42907	0,00	62,04
M	8521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	55042900000486	170.000,00	0,00
M	9312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	55042900000486	40.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2020 e número: 55042900000486 é: 210.000,00								
M	8416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	COPEL	0,00	15.000,00
M	8396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 29/04/2020 é:							210.000,00	192.733,44
Saldo em 29/04/2020 é:							85.322,50	0,00
Data: 30/04/2020								
E	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	INSS 03/2020	1.000,90	0,00
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	1262341000002	0,00	17,28
M	9463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	1262341000002	10,80	0,00
M	9464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	1262341000002	6,48	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2020 e número: 1262341000002 é: 0,00								
E	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	1319369000002	0,00	104,97
M	9465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	1319369000002	65,61	0,00
M	9466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	1319369000002	39,36	0,00
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 1319369000002 é: 0,00								
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	1418114000000	0,00	73,91
M	9481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	1418114000000	46,19	0,00
M	9482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	1418114000000	27,72	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 1418114000000 é: 0,00								
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	225062	0,00	33,06
M	9497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	225062	20,66	0,00
M	9498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	225062	12,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 225062 é: 0,00									
M	8457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	43001	0,00	354,42	
M	8456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	43002	0,00	99,81	
M	8455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	43003	0,00	62,04	
M	8454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	43004	0,00	15,00	
M	8452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	43005	0,00	15,00	
M	8448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	43006	0,00	15,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							1.230,12	790,49	
Saldo em 30/04/2020 é:							85.762,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	857,52	0,00
Data: 30/04/2020									
M	8042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	9,96	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							9,96	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							867,48	0,00	
Saldo de movimento:							85.762,13	0,00	
Saldo de aplicação:							867,48	0,00	
Saldo total:							86.629,61	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:81

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:82

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:83

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:84

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:85

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:	530,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	3,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	527,41	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/04/2020	04/2020	0,24	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,24	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							527,65	0,00
Saldo de movimento:							3,10	0,00
Saldo de aplicação:							527,65	0,00
Saldo total:							530,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:86

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:	197.135,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	106.677,04	0,00
Data: 01/04/2020								
M	7294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2000	SERRANO	0,00	19,78
M	7321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	40101	0,00	237,83
M	7322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	40102	0,00	2.091,78
M	7309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	40103	0,00	880,00
M	7318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	40104	0,00	5.050,80
M	7326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	40108	0,00	165,00
M	7380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	40109	0,00	40,00
M	7379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	40110	0,00	40,00
M	7378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	40111	0,00	40,00
M	7377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	40112	0,00	40,00
M	7376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	40113	0,00	40,00
M	7369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	40114	0,00	40,00
M	7368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	40115	0,00	40,00
M	7367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	40116	0,00	40,00
M	7381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	40117	0,00	40,00
M	7346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	CANAL BATEL	0,00	263,81
M	7347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	CANAL BATEL	0,00	209,11
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: CANAL BATEL é: (472,92)								
M	7319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	CARLOS A	0,00	70,00
M	7320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	CONECTA W	0,00	2.047,13
M	7327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	CONFEPAR	0,00	113,42
M	7328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	M. W.	0,00	198,62
M	7297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	MARINGA	0,00	3.026,38
M	7298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	MARINGA	0,00	298,56
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: MARINGA HOSPIT é: (3.324,94)								
M	7317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	MULTIHOSP	0,00	1.839,00
M	7323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	SERCOMTEL	0,00	297,43
M	7324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	SERCOMTEL	0,00	232,36
M	7325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	SERCOMTEL	0,00	2.303,40
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: SERCOMTEL é: (2.833,19)								
M	7348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	SERGIO SATO	0,00	230,37
M	7349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	SERGIO SATO	0,00	233,00
M	7350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	SERGIO SATO	0,00	154,70
M	7351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	SERGIO SATO	0,00	91,04
M	7352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	SERGIO SATO	0,00	223,53
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: SERGIO SATO é: (932,64)								
M	7295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	SERRANO	0,00	123,19
M	7296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	SERRANO	0,00	1.120,95



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: SERRANO é: (1.244,14)									
M	7299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	SOMA PR	0,00	3.724,00	
M	7373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	TARIFA 01/04	0,00	125,40	
							A soma do dia 01/04/2020 é:	0,00	25.730,59
							Saldo em 01/04/2020 é:	80.946,45	0,00
Data: 02/04/2020									
M	7436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	40201	0,00	40,00	
M	7449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	40202	0,00	40,00	
M	7452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	40203	0,00	40,00	
M	7455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	40204	0,00	40,00	
M	7457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	40205	0,00	40,00	
M	7420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	40206	0,00	5.572,56	
M	7421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	40206	0,00	7.426,44	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: 40206 é: (12.999,00)									
M	7411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	40207	0,00	1.041,02	
M	7410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	40208	0,00	720,00	
M	7495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	49.156,22	
M	7496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.233,00	
M	7497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	2.487,31	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: INSS 03/2020 é: (52.876,53)									
M	7480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	INST	0,00	4.914,08	
M	7412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	MEDEFE	0,00	6.335,40	
M	7413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	MEDEFE	0,00	33,00	
M	7416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	MEDEFE	0,00	627,00	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: MEDEFE é: (6.995,40)									
M	7418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	MULTIHOSP	0,00	229,60	
M	7419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	MULTIHOSP	0,00	57,40	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: MULTIHOSP é: (287,00)									
M	7466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	TARIFA	0,00	114,60	
							A soma do dia 02/04/2020 é:	0,00	80.147,63
							Saldo em 02/04/2020 é:	798,82	0,00
Data: 03/04/2020									
M	7556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2020	40301	0,00	40,00	
M	7555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2020	40302	0,00	40,00	
M	7554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2020	40303	0,00	40,00	
M	7553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2020	40304	0,00	40,00	
M	7527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2020	40305	0,00	122,44	
M	7528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2020	40305	0,00	159,48	
M	7530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2020	40305	0,00	181,63	
M	7532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2020	40305	0,00	161,29	
M	7534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2020	40305	0,00	109,05	
M	7535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2020	40305	0,00	111,64	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/04/2020 e número: 40305 é: (845,53)								
M	7538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2020	J V NARDONI	0,00	4.532,22
M	7501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2020	SERGIO SATO	0,00	210,21
M	7502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2020	SERGIO SATO	0,00	312,56
M	7505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2020	SERGIO SATO	0,00	578,06
M	7508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2020	SERGIO SATO	0,00	1.059,16
A soma do documento de data: 03/04/2020 e número: SERGIO SATO é: (2.159,99)								
M	7560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2020	TARIFA	0,00	52,25
A soma do dia 03/04/2020 é:							0,00	7.749,99
Saldo em 03/04/2020 é:							0,00	6.951,17
Data: 06/04/2020								
M	7580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2020	40601	0,00	40,00
M	7577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2020	40602	0,00	240,00
M	7576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2020	40603	0,00	160,00
M	7574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2020	40604	0,00	160,00
M	7572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2020	40605	0,00	40,00
M	7571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2020	40606	0,00	40,00
M	7569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2020	40607	0,00	40,00
M	7568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2020	40608	0,00	40,00
M	7581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2020	FGTS	0,00	20.130,79
M	7585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2020	FOLHA	0,00	1.378,57
M	7601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/04/2020	FOLHA	0,00	119,11
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: FOLHA COMPL. 04/2020 é: (1.497,68)								
M	7584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2020	TARIFA	0,00	104,50
A soma do dia 06/04/2020 é:							0,00	22.492,97
Saldo em 06/04/2020 é:							0,00	29.444,14
Data: 07/04/2020								
M	7619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	40707	0,00	40,00
M	7624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	40701	0,00	3.520,00
M	7633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	40702	0,00	27.916,63
M	7628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	40703	0,00	3.453,60
M	7626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	40704	0,00	5.000,00
M	7625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	40705	0,00	309,06
M	7622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	40706	0,00	620,00
M	7623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	40706	0,00	620,00
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 40706 é: (1.240,00)								
M	7640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	40708	0,00	40,00
M	7639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	40709	0,00	40,00
M	7636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	40710	0,00	40,00
M	7634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	40711	0,00	40,00
M	7647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	40712	0,00	40,00
M	8514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/04/2020	55042900000743	50.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/04/2020	ICS 042020	9.277,59	0,00
M	7631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	INVICTA	0,00	1.235,00
M	7635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	J R MATERIAIS	0,00	340,00
M	7637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	MEDEFE	0,00	11.949,25
M	7638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	MEDEFE	0,00	1.017,95
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: MEDEFE é: (12.967,20)								
M	7621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	PONTAMED	0,00	874,80
M	7615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	Sergio Sato	0,00	183,20
M	7616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	Sergio Sato	0,00	174,72
M	7618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	Sergio Sato	0,00	248,83
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: Sergio Sato é: (606,75)								
M	7644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	TARIFA	0,00	125,94
M	7620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	centro de Diag	0,00	400,00
A soma do dia 07/04/2020 é:							59.277,59	58.228,98
Saldo em 07/04/2020 é:							0,00	28.395,53
Data: 08/04/2020								
M	7664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	40801	0,00	3.000,00
M	7670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	40802	0,00	3.000,00
M	7688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	40803	0,00	3.000,00
M	7690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	40804	0,00	3.000,00
M	7682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	40805	0,00	3.000,00
M	7709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	40806	0,00	3.706,06
M	7666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	40807	0,00	3.000,00
M	7656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	40808	0,00	1.500,00
M	7659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	40809	0,00	500,00
M	7662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	40810	0,00	500,00
M	7657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	40811	0,00	120,00
M	7655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	40812	0,00	120,00
M	7654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	40813	0,00	40,00
M	7653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	40814	0,00	40,00
M	7652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	40815	0,00	40,00
M	7650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	40816	0,00	40,00
M	8546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/04/2020	55042900000743	30.000,00	0,00
M	7658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	HELOISA	0,00	500,00
M	7649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	MEDIC TEC	0,00	2.755,06
M	7725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2020	TARIFA	0,00	167,20
A soma do dia 08/04/2020 é:							30.000,00	28.028,32
Saldo em 08/04/2020 é:							0,00	26.423,85
Data: 09/04/2020								
M	7729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	40901	0,00	1.140,48
M	7731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	40902	0,00	806,40
M	7733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	40903	0,00	1.152,00
M	7735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	40904	0,00	864,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	40905	0,00	910,08
M	7739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	40906	0,00	938,88
M	7741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	40909	0,00	40,00
M	7743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	40910	0,00	40,00
M	7759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	40912	0,00	40,00
M	7765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	40913	0,00	40,00
M	7766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	40914	0,00	40,00
M	7767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	40915	0,00	40,00
M	7768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	40916	0,00	40,00
M	7938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2020	FPM 042020	122.903,64	0,00
M	7971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2020	IPM 042020	1.187,36	0,00
M	7949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2020	ITR 042020	15,92	0,00
M	7746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	MEDIC TEC	0,00	9,51
M	7745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	MEDIC TEC	0,00	2.747,92
M	7744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	NATHALIA	0,00	1.152,00
M	7747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	OI S.A.	0,00	21,62
M	7840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	TARIFA	0,00	156,75
M	7742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2020	THAIANY	0,00	910,08
A soma do dia 09/04/2020 é:							124.106,92	11.089,72
Saldo em 09/04/2020 é:							86.593,35	0,00
Data: 13/04/2020								
M	7863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	41301	0,00	24,90
M	7912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	41302	0,00	166,82
M	7926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	41303	0,00	40,00
M	7857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	41304	0,00	240,00
M	7855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	41305	0,00	160,00
M	7854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	41306	0,00	200,00
M	7853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	41307	0,00	40,00
M	7851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	41308	0,00	40,00
M	7849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	41309	0,00	40,00
M	7846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	41310	0,00	40,00
M	7845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	41311	0,00	40,00
M	7978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	tarifa	0,00	104,50
A soma do dia 13/04/2020 é:							0,00	1.136,22
Saldo em 13/04/2020 é:							85.457,13	0,00
Data: 14/04/2020								
M	7989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	41401	0,00	2.000,00
M	8001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	41402	0,00	40,00
M	8000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	41403	0,00	40,00
M	7998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	41404	0,00	40,00
M	7997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	41405	0,00	40,00
M	7995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	41406	0,00	40,00
M	7987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	CENTRO DE	0,00	1.800,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/04/2020	ICS 042020	22.354,55	0,00	
M	7985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	INDUSTRIAS	0,00	594,00	
M	7992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	LAB. DR.	0,00	21.619,00	
M	7988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	MARINGA	0,00	2.935,84	
M	8003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	MEDEFE	0,00	3.188,72	
M	8006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	MEDEFE	0,00	2.245,00	
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: MEDEFE é: (5.433,72)									
M	7983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	SERRANO	0,00	263,01	
M	7984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	SERRANO	0,00	896,92	
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: SERRANO é: (1.159,93)									
M	8008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	TARIFA	0,00	62,70	
							A soma do dia 14/04/2020 é:	22.354,55	35.805,19
							Saldo em 14/04/2020 é:	72.006,49	0,00
Data: 15/04/2020									
M	8027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2020	41502	0,00	40,00	
M	8025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2020	41503	0,00	40,00	
M	8023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2020	41504	0,00	40,00	
M	8022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2020	41505	0,00	40,00	
M	8019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2020	41506	0,00	40,00	
M	8020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2020	41507	0,00	40,00	
M	8031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2020	CENTRO EX	0,00	18.725,80	
M	8014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2020	TARIFA	0,00	73,15	
							A soma do dia 15/04/2020 é:	0,00	19.038,95
							Saldo em 15/04/2020 é:	52.967,54	0,00
Data: 16/04/2020									
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2020	41601	0,00	40,00	
M	8093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2020	41602	0,00	40,00	
M	8092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2020	41603	0,00	40,00	
M	8091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2020	41604	0,00	40,00	
M	8090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2020	41605	0,00	40,00	
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2020	TARIFA	0,00	52,25	
							A soma do dia 16/04/2020 é:	0,00	252,25
							Saldo em 16/04/2020 é:	52.715,29	0,00
Data: 17/04/2020									
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2020	41702	0,00	618,75	
M	8113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2020	41703	0,00	40,00	
M	8112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2020	41704	0,00	40,00	
M	8109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2020	41705	0,00	40,00	
M	8108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2020	41706	0,00	40,00	
M	8106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2020	41707	0,00	40,00	
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2020	41708	0,00	40,00	
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2020	41709	0,00	40,00	
M	8115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2020	41710	0,00	120,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2020	MULTI-X	0,00	850,00
M	8118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2020	TARIFA	0,00	104,50
A soma do dia 17/04/2020 é:							0,00	1.973,25
Saldo em 17/04/2020 é:							50.742,04	0,00
Data: 20/04/2020								
M	8138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42002	0,00	39,90
M	8139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42002	0,00	139,65
M	8140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42002	0,00	525,52
M	8141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42002	0,00	277,43
M	8142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42002	0,00	165,64
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42002	0,00	131,79
M	8144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42002	0,00	266,74
M	8146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42002	0,00	226,51
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42002	0,00	103,74
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42002	0,00	137,91
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42002	0,00	118,73
M	8154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42002	0,00	138,00
M	8156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42002	0,00	218,50
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42002	0,00	136,44
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 42002 é: (2.626,50)								
M	8193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42003	0,00	1.305,64
M	8194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42004	0,00	467,09
M	8167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42005	0,00	40,00
M	8155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42006	0,00	240,00
M	8153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42007	0,00	40,00
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42008	0,00	40,00
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42009	0,00	40,00
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42010	0,00	40,00
M	8196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	42011	0,00	5.157,12
M	8197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	ALTIZANI	0,00	1.417,00
M	8188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	ARAUJO E	0,00	12.530,50
M	7940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2020	FPM 042020	32.066,78	0,00
M	7973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2020	IPM 042020	507,24	0,00
M	8184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	PRO RAD	0,00	63,60
M	8161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	137,41
M	8163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	615,95
M	8165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	560,37
M	8166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	452,84
M	8168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	291,20
M	8169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	79,50
M	8171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	243,22
M	8173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	629,79



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	662,58	
M	8176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	257,01	
M	8177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	371,28	
M	8179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	404,10	
M	8180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	145,27	
M	8182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	658,87	
M	8183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	136,02	
M	8185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	397,23	
M	8186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	95,04	
M	8187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	639,80	
M	8189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	SERGIO SATO	0,00	166,53	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: SERGIO SATO é: (6.944,01)									
M	8160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	TARIFA 20/04	0,00	94,05	
M	8170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2020	THIAGO M	0,00	278,50	
							A soma do dia 20/04/2020 é:	32.574,02	31.324,01
							Saldo em 20/04/2020 é:	51.992,05	0,00
Data: 22/04/2020									
M	8204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	42201	0,00	350,00	
M	8203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	42202	0,00	5.000,00	
M	8205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	42203	0,00	40,00	
M	8207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	42204	0,00	40,00	
M	8233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	42205-	0,00	80,00	
M	8218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	42206	0,00	40,00	
M	8217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	42207	0,00	40,00	
M	8215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	42208	0,00	40,00	
M	8214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	42209	0,00	40,00	
M	8212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	42210	0,00	40,00	
M	8232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	42211-DEV40,00	0,00	80,00	
M	7966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/04/2020	ICS 042020	65.722,89	0,00	
M	8228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	TARIFA 22/04	0,00	114,95	
							A soma do dia 22/04/2020 é:	65.722,89	5.904,95
							Saldo em 22/04/2020 é:	111.809,99	0,00
Data: 23/04/2020									
M	8242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2020	42301	0,00	40,00	
M	8241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2020	42302	0,00	40,00	
M	8240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2020	42303	0,00	40,00	
M	8239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2020	42304	0,00	40,00	
M	8238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2020	42305	0,00	40,00	
M	8237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2020	42306	0,00	40,00	
M	8236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2020	42307	0,00	40,00	
M	8260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2020	42308	0,00	19.600,00	
M	8258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2020	42309	0,00	2.780,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2020	42310	0,00	11.199,43
M	8256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2020	42311	0,00	51.128,21
M	8253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2020	42312	0,00	2.780,00
M	8251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2020	42313	0,00	2.780,00
M	8250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2020	42314	0,00	2.780,00
M	8550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/04/2020	55042900000743	300.000,00	0,00
M	8248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2020	TARIFA	0,00	146,30
A soma do dia 23/04/2020 é:							300.000,00	93.473,94
Saldo em 23/04/2020 é:							318.336,05	0,00
Data: 24/04/2020								
M	8280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	42401	0,00	40,00
M	8279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	42402	0,00	40,00
M	8278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	42403	0,00	40,00
M	8277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	42404	0,00	40,00
M	8276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	42405	0,00	40,00
M	8275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	42407	0,00	40,00
M	8282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	TARIFA	0,00	73,15
A soma do dia 24/04/2020 é:							0,00	313,15
Saldo em 24/04/2020 é:							318.022,90	0,00
Data: 28/04/2020								
M	8319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42803	0,00	40,00
M	8321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42804	0,00	40,00
M	8322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42805	0,00	240,00
M	8323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42806	0,00	160,00
M	8336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42807	0,00	40,00
M	8325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42808	0,00	40,00
M	8327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42809	0,00	40,00
M	8334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42810	0,00	40,00
M	8367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42811	0,00	40,00
M	8372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42812	0,00	40,00
M	8374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42813	0,00	40,00
M	8328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42814	0,00	120,00
M	8330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42815	0,00	120,00
M	8331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42816	0,00	40,00
M	8333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42817	0,00	40,00
M	8376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42818	0,00	40,00
M	8305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42819	0,00	7.616,00
M	8304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42820	0,00	1.041,02
M	8303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42821	0,00	1.400,00
M	8364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	42822	0,00	10.432,00
M	8299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	CLASSMED	0,00	1.212,90
M	9340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	52.878,21
M	9358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	20.498,37



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: (73.376,58)								
M	7969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2020	ICS 042020	24.330,28	0,00
M	8301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	M.R. MORGAN	0,00	680,00
M	8300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	MULTIHOSP	0,00	1.964,50
M	8342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	TARIFA 28/04	0,00	229,90
A soma do dia 28/04/2020 é:							24.330,28	99.072,90
Saldo em 28/04/2020 é:							243.280,28	0,00
Data: 29/04/2020								
M	8398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2020	42902	0,00	120,00
M	8386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2020	42903	0,00	40,00
M	8388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2020	42904	0,00	40,00
M	8389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2020	42905	0,00	40,00
M	8390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2020	42906	0,00	40,00
M	8392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2020	42907	0,00	40,00
M	8393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2020	42908	0,00	40,00
M	8415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2020	COPEL	0,00	21.755,78
M	8394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2020	DEV. 40,00	0,00	120,00
M	8397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2020	TARIFA	0,00	83,60
A soma do dia 29/04/2020 é:							0,00	22.319,38
Saldo em 29/04/2020 é:							220.960,90	0,00
Data: 30/04/2020								
E	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	TARIFA	0,54	0,00
M	8498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	40912	0,00	40,00
M	9315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	42406	0,00	40,00
M	8436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	43006	0,00	40,00
M	8437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	43007	0,00	40,00
M	8439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	43008	0,00	40,00
M	8440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	43009	0,00	40,00
M	8442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	43010	0,00	40,00
M	8443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	43011	0,00	40,00
M	8445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	50503	0,00	40,00
M	8450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	50505	0,00	40,00
M	8451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	50506	0,00	40,00
M	8446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	50518	0,00	40,00
M	9441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	C H MORETO	0,00	742,00
M	9292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	7.148,65
M	9293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	5.449,96
M	9294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	6.140,32
M	9295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	783,79
M	9296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	1.306,00
M	9297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	783,79
M	9298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	201.200,24
M	9324	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	194,48



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9325	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	11.395,76	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: (234.402,99)									
M	9316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	FOLHA AUX.	0,00	450,00	
M	9442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	FORMULA	0,00	14.941,26	
M	7945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	FPM 042020	112.818,07	0,00	
M	7975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	IPM 042020	203,38	0,00	
M	8459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	OI S/A	0,00	11,72	
M	8463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	OI S/A	0,00	100,75	
M	8464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	OI S/A	0,00	147,16	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: OI S/A é: (259,63)									
M	8460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	SERCONTEL	0,00	232,36	
M	8461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	SERCONTEL	0,00	285,56	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: SERCONTEL é: (517,92)									
M	8422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	TARIFA	0,00	62,70	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	113.021,99	251.856,50
							Saldo em 30/04/2020 é:	82.126,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	90.458,83	0,00
Data: 30/04/2020									
M	8057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	04/2020	54,11	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	54,11	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	90.512,94	0,00
							Saldo de movimento:	82.126,39	0,00
							Saldo de aplicação:	90.512,94	0,00
							Saldo total:	172.639,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:97

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:	21.902,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	18.445,15	0,00
Data: 02/04/2020								
M	9307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2020	55042900001159	0,00	20.000,00
A soma do dia 02/04/2020 é:							0,00	20.000,00
Saldo em 02/04/2020 é:							0,00	1.554,85
Data: 09/04/2020								
M	8101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	042020	7.915,76	0,00
M	8111	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	042020	0,00	1.583,15
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 042020 é: 6.332,61								
M	7970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2020	IPM 042020	0,00	1.187,36
A soma do dia 09/04/2020 é:							7.915,76	2.770,51
Saldo em 09/04/2020 é:							3.590,40	0,00
Data: 20/04/2020								
M	8107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	042020	3.381,63	0,00
M	8114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	042020	0,00	676,33
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 042020 é: 2.705,30								
M	7972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2020	IPM 042020	0,00	507,24
A soma do dia 20/04/2020 é:							3.381,63	1.183,57
Saldo em 20/04/2020 é:							5.788,46	0,00
Data: 30/04/2020								
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	042020	0,00	3.166,30
M	9529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	042020	1.978,94	0,00
M	9530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	042020	1.187,36	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 042020 é: 0,00								
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	042020	0,00	1.352,65
M	9531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	042020	845,41	0,00
M	9532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	042020	507,24	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 042020 é: 0,00								
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	0,00	542,37
M	8110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	1.355,90	0,00
M	8120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	271,18
M	9533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	338,98	0,00
M	9534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	203,39	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 042020 é: 1.084,72								
M	7974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	IPM 042020	0,00	203,38
A soma do dia 30/04/2020 é:							6.417,22	5.535,88
Saldo em 30/04/2020 é:							6.669,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.456,91	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	3,56	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							3,56	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							3.460,47	0,00
Saldo de movimento:							6.669,80	0,00
Saldo de aplicação:							3.460,47	0,00
Saldo total:							10.130,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:98

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:99

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	88.442,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	86.122,11	0,00
Data: 01/04/2020									
M	9413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2020	042020	0,00	30.000,00	
M	9415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2020	042020	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: 042020 é: (50.000,00)									
M	7333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	TARIFA 23/03	0,00	10,45	
A soma do dia 01/04/2020 é:							0,00	50.010,45	
Saldo em 01/04/2020 é:							36.111,66	0,00	
Data: 02/04/2020									
M	7468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	TARIFA	0,00	6,20	
A soma do dia 02/04/2020 é:							0,00	6,20	
Saldo em 02/04/2020 é:							36.105,46	0,00	
Data: 03/04/2020									
M	8555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2020	55042900000772	0,00	50.000,00	
A soma do dia 03/04/2020 é:							0,00	50.000,00	
Saldo em 03/04/2020 é:							0,00	13.894,54	
Data: 06/04/2020									
M	7617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	FOLHA	23,94	0,00	
A soma do dia 06/04/2020 é:							23,94	0,00	
Saldo em 06/04/2020 é:							0,00	13.870,60	
Data: 08/04/2020									
M	8430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	2808796	780,14	0,00	
M	8428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	799517	587,52	0,00	
A soma do dia 08/04/2020 é:							1.367,66	0,00	
Saldo em 08/04/2020 é:							0,00	12.502,94	
Data: 09/04/2020									
M	8431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	25182320001728	1.963,89	0,00	
M	8433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	25182320001729	184,80	0,00	
M	8435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	25182320001730	1.153,83	0,00	
M	8438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	25182320001731	1.669,60	0,00	
M	7730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	TARIFA -6541-2-	0,00	3,10	
M	7732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	TARIFA-7817-4-	0,00	3,10	
A soma do dia 09/04/2020 é:							4.972,12	6,20	
Saldo em 09/04/2020 é:							0,00	7.537,02	
Data: 15/04/2020									
M	8062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	1504	173,63	0,00	
M	8441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	1877	10,80	0,00	
M	8447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	25329420002670	47,23	0,00	
M	8444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	8275067	41.281,40	0,00	
A soma do dia 15/04/2020 é:							41.513,06	0,00	
Saldo em 15/04/2020 é:							33.976,04	0,00	
Data: 16/04/2020									
M	8449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	1444952000000	16,08	0,00	
M	8453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	25373920012910	92,49	0,00	
M	8088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	TARIFA 14046-5	0,00	20,90	
M	8087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	TARIFA 21386-1	0,00	10,45	
A soma do dia 16/04/2020 é:							108,57	31,35	
Saldo em 16/04/2020 é:							34.053,26	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/04/2020									
M	8462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	3837	148,05	0,00	
M	8465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	6828452	398,00	0,00	
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	TARIFA-14046-	0,00	114,95	
							A soma do dia 17/04/2020 é:	546,05	114,95
							Saldo em 17/04/2020 é:	34.484,36	0,00
Data: 20/04/2020									
M	9417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2020	042020	0,00	30.000,00	
M	8162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	TARIFA 20/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 20/04/2020 é:	0,00	30.010,45
							Saldo em 20/04/2020 é:	4.473,91	0,00
Data: 23/04/2020									
M	9419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2020	042020	0,00	20.000,00	
M	8254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	TARIFA 21386-1	0,00	10,45	
							A soma do dia 23/04/2020 é:	0,00	20.010,45
							Saldo em 23/04/2020 é:	0,00	15.536,54
Data: 27/04/2020									
M	8468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	25566820002247	324,20	0,00	
M	9258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2020	2704	0,00	139.000,00	
M	9274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	55042900002142	179.908,98	0,00	
M	9271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2020	IRRF UENP	0,00	40.000,00	
M	8296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 27/04/2020 é:	180.233,18	179.010,45
							Saldo em 27/04/2020 é:	0,00	14.313,81
Data: 30/04/2020									
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	FOLHA	0,00	9,58	
M	9445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	FOLHA	5,99	0,00	
M	9446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	FOLHA	3,59	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: FOLHA COMPL. 04/2020 é:							0,00		
E	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	2808796	0,00	312,06	
M	9469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	2808796	195,04	0,00	
M	9470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	2808796	117,02	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2020 e número: 2808796 é:							0,00		
E	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	799517	0,00	235,01	
M	9467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	799517	146,88	0,00	
M	9468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	799517	88,13	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2020 e número: 799517 é:							0,00		
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	25182320001728	0,00	785,55	
M	9471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	25182320001728	490,97	0,00	
M	9472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	25182320001728	294,58	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 251823200017280 é:							0,00		
E	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	25182320001729	0,00	73,92	
M	9473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	25182320001729	46,20	0,00	
M	9474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	25182320001729	27,72	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 251823200017290 é: 0,00								
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	25182320001730	0,00	461,53
M	9475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	25182320001730	288,46	0,00
M	9476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	25182320001730	173,07	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 251823200017300 é: 0,00								
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	25182320001731	0,00	667,84
M	9477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	25182320001731	417,40	0,00
M	9478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	25182320001731	250,44	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 251823200017310 é: 0,00								
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	1504	0,00	69,45
M	9479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	1504	43,41	0,00
M	9480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	1504	26,04	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 1504 é: 0,00								
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	1877	0,00	4,32
M	9483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	1877	2,70	0,00
M	9484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	1877	1,62	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 1877 é: 0,00								
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	25329420002670	0,00	18,89
M	9487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	25329420002670	11,81	0,00
M	9488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	25329420002670	7,08	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 253294200026700 é: 0,00								
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	8275067	0,00	16.512,56
M	9485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	8275067	10.320,35	0,00
M	9486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	8275067	6.192,21	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 8275067 é: 0,00								
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	1444952000000	0,00	6,43
M	9489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	1444952000000	4,02	0,00
M	9490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	1444952000000	2,41	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: 1444952000000 é: 0,00								
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	25373920012910	0,00	36,99
M	9491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	25373920012910	23,12	0,00
M	9492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	25373920012910	13,87	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: 253739200129100 é: 0,00								
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	3837	0,00	59,22
M	9493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	3837	37,01	0,00
M	9494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	3837	22,21	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2020 e número: 3837 é: 0,00								
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	6828452	0,00	159,20
M	9495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	6828452	99,50	0,00
M	9496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	6828452	59,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/04/2020 e número: 6828452 é: 0,00								
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	25566820002247	0,00	129,68
M	9499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	25566820002247	81,05	0,00
M	9500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	25566820002247	48,63	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 255668200022470 é: 0,00								
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	55042900002142	0,00	71.963,60
M	9461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	55042900002142	44.977,25	0,00
M	9462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	55042900002142	26.986,35	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 550429000021425 é: 0,00								
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	25530520007290	0,00	33,04
M	8480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	25530520007290	82,58	0,00
M	9501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	25530520007290	20,65	0,00
M	9502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	25530520007290	12,39	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 255305200072900 é: 82,58								
E	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	256.87820001664	0,00	233,01
M	8481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	256.87820001664	582,53	0,00
M	9503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	256.87820001664	145,63	0,00
M	9504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	256.87820001664	87,38	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 256.878200016640 é: 582,53								
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	25689320007591	0,00	85,65
M	8482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	25689320007591	214,13	0,00
M	9505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	25689320007591	53,53	0,00
M	9506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	25689320007591	32,12	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 256893200075910 é: 214,13								
M	9118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	7.800,00	0,00
M	9119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	3.250,00	0,00
M	9120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	1.950,00	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 30/04/2020 é: 13.000,00								
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	183,34
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	1.440,05
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	184,49
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	9.157,54
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	1.226,56
M	9371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	458,34	0,00
M	9372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	3.600,12	0,00
M	9374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	461,23	0,00
M	9377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	22.893,85	0,00
M	9402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	180,68
M	9405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	180,68	0,00
M	9447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	114,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	68,75	0,00
M	9449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	900,03	0,00
M	9450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	540,02	0,00
M	9453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	115,31	0,00
M	9454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	69,18	0,00
M	9459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	5.723,46	0,00
M	9460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	3.434,08	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: 26.186,98

E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	7.070,56
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	8.199,35
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	6.370,94
M	9373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	17.676,41	0,00
M	9375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	20.498,37	0,00
M	9376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	15.927,35	0,00
M	9451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	4.419,10	0,00
M	9452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	2.651,46	0,00
M	9455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	5.124,59	0,00
M	9456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	3.074,76	0,00
M	9457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	3.981,84	0,00
M	9458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	2.389,10	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: 54.102,13

A soma do dia 30/04/2020 é: 220.039,39 125.871,04

Saldo em 30/04/2020 é: 79.854,54 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 2.320,04 0,00

Data: 30/04/2020

M	8059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	14,00	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------	------

A soma do dia 30/04/2020 é: 14,00 0,00

Saldo em 30/04/2020 é: 2.334,04 0,00

Saldo de movimento: 79.854,54 0,00

Saldo de aplicação: 2.334,04 0,00

Saldo total: 82.188,58 0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:104

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:	38,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	3,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	35,08	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	30/04/2020	04/2020	0,02	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							35,10	0,00
Saldo de movimento:							3,10	0,00
Saldo de aplicação:							35,10	0,00
Saldo total:							38,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:105

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:	1.433.830,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	209.387,52	0,00	
Data: 02/04/2020									
M	7470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/04/2020	TARIFA	0,00	3,10	
							A soma do dia 02/04/2020 é:	0,00	3,10
							Saldo em 02/04/2020 é:	209.384,42	0,00
Data: 16/04/2020									
M	8475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/04/2020	1429419000116	77.513,82	0,00	
							A soma do dia 16/04/2020 é:	77.513,82	0,00
							Saldo em 16/04/2020 é:	286.898,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.224.443,33	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	8064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2020	04/2020	659,57	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	659,57	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	1.225.102,90	0,00
							Saldo de movimento:	286.898,24	0,00
							Saldo de aplicação:	1.225.102,90	0,00
							Saldo total:	1.512.001,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:106

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:107

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:	7.014,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	7.013,85	0,00	
Data: 06/04/2020									
M	8483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	06/04/2020	1294222000196	7.013,85	0,00	
							A soma do dia 06/04/2020 é:	7.013,85	0,00
							Saldo em 06/04/2020 é:	14.027,70	0,00
Data: 29/04/2020									
M	8484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/04/2020	1583381000276	7.013,85	0,00	
							A soma do dia 29/04/2020 é:	7.013,85	0,00
							Saldo em 29/04/2020 é:	21.041,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,19	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	8065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/04/2020	04/2020	5,84	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	5,84	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	6,03	0,00
							Saldo de movimento:	21.041,55	0,00
							Saldo de aplicação:	6,03	0,00
							Saldo total:	21.047,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:108

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:	10.268,28	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:	10.057,06	0,00	
Data: 09/04/2020									
M	7979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	09/04/2020	042020	9.025,34	0,00	
							A soma do dia 09/04/2020 é:	9.025,34	0,00
							Saldo em 09/04/2020 é:	19.082,40	0,00
Data: 28/04/2020									
M	8363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	28/04/2020	PASEP CID	0,00	90,25	
							A soma do dia 28/04/2020 é:	0,00	90,25
							Saldo em 28/04/2020 é:	18.992,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	211,22	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	8066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2020	04/2020	7,20	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	7,20	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	218,42	0,00
							Saldo de movimento:	18.992,15	0,00
							Saldo de aplicação:	218,42	0,00
							Saldo total:	19.210,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:109

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:110

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109401 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1 BB - IPVA - Fr.000							Saldo anterior:	80.296,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	55.543,00	0,00
Data: 01/04/2020									
M	7780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	042020	18.351,80	0,00	
M	7781	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	042020	0,00	3.670,36	
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: 042020 é: 14.681,44									
							A soma do dia 01/04/2020 é:	18.351,80	3.670,36
							Saldo em 01/04/2020 é:	70.224,44	0,00
Data: 02/04/2020									
M	7782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	042020	10.206,70	0,00	
M	7783	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	042020	0,00	2.041,34	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: 042020 é: 8.165,36									
M	7506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2020	40201	0,00	90.000,00	
M	7471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 02/04/2020 é:	10.206,70	92.051,79
							Saldo em 02/04/2020 é:	0,00	11.620,65
Data: 03/04/2020									
M	7784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	042020	3.737,89	0,00	
M	7785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	042020	0,00	747,58	
A soma do documento de data: 03/04/2020 e número: 042020 é: 2.990,31									
							A soma do dia 03/04/2020 é:	3.737,89	747,58
							Saldo em 03/04/2020 é:	0,00	8.630,34
Data: 06/04/2020									
M	7786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	042020	5.850,38	0,00	
M	7787	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	042020	0,00	1.170,08	
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: 042020 é: 4.680,30									
							A soma do dia 06/04/2020 é:	5.850,38	1.170,08
							Saldo em 06/04/2020 é:	0,00	3.950,04
Data: 07/04/2020									
M	7771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	042020	0,00	20.000,00	
M	7788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	042020	10.631,28	0,00	
M	7789	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	042020	0,00	2.126,26	
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 042020 é: (11.494,98)									
							A soma do dia 07/04/2020 é:	10.631,28	22.126,26
							Saldo em 07/04/2020 é:	0,00	15.445,02
Data: 08/04/2020									
M	7790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	042020	8.210,99	0,00	
M	7791	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	042020	0,00	1.642,20	
A soma do documento de data: 08/04/2020 e número: 042020 é: 6.568,79									
							A soma do dia 08/04/2020 é:	8.210,99	1.642,20
							Saldo em 08/04/2020 é:	0,00	8.876,23
Data: 09/04/2020									
M	7793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	042020	4.153,19	0,00	
M	7794	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	042020	0,00	830,64	
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 042020 é: 3.322,55									
							A soma do dia 09/04/2020 é:	4.153,19	830,64
							Saldo em 09/04/2020 é:	0,00	5.553,68
Data: 13/04/2020									



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/04/2020	042020	0,00	15.000,00	
M	7795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	042020	5.735,45	0,00	
M	7796	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	042020	0,00	1.147,09	
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 042020 é: (10.411,64)									
							A soma do dia 13/04/2020 é:	5.735,45	16.147,09
							Saldo em 13/04/2020 é:	0,00	15.965,32
Data: 14/04/2020									
M	7797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	042020	13.885,06	0,00	
M	7798	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/04/2020	042020	0,00	2.777,01	
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: 042020 é: 11.108,05									
							A soma do dia 14/04/2020 é:	13.885,06	2.777,01
							Saldo em 14/04/2020 é:	0,00	4.857,27
Data: 15/04/2020									
M	7800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	042020	8.812,45	0,00	
M	7801	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	042020	0,00	1.762,49	
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 042020 é: 7.049,96									
							A soma do dia 15/04/2020 é:	8.812,45	1.762,49
							Saldo em 15/04/2020 é:	2.192,69	0,00
Data: 16/04/2020									
M	7803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	042020	8.247,14	0,00	
M	7804	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	042020	0,00	1.649,43	
A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: 042020 é: 6.597,71									
							A soma do dia 16/04/2020 é:	8.247,14	1.649,43
							Saldo em 16/04/2020 é:	8.790,40	0,00
Data: 17/04/2020									
M	7776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2020	042020	0,00	30.000,00	
M	7806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	042020	4.439,06	0,00	
M	7807	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	042020	0,00	887,81	
A soma do documento de data: 17/04/2020 e número: 042020 é: (26.448,75)									
							A soma do dia 17/04/2020 é:	4.439,06	30.887,81
							Saldo em 17/04/2020 é:	0,00	17.658,35
Data: 20/04/2020									
M	7809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	042020	7.589,30	0,00	
M	7810	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	042020	0,00	1.517,86	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 042020 é: 6.071,44									
							A soma do dia 20/04/2020 é:	7.589,30	1.517,86
							Saldo em 20/04/2020 é:	0,00	11.586,91
Data: 22/04/2020									
M	7812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	042020	5.208,29	0,00	
M	7813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	042020	0,00	1.041,66	
A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: 042020 é: 4.166,63									
							A soma do dia 22/04/2020 é:	5.208,29	1.041,66
							Saldo em 22/04/2020 é:	0,00	7.420,28
Data: 23/04/2020									
M	7815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	042020	3.803,36	0,00	
M	7816	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	042020	0,00	760,67	
A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: 042020 é: 3.042,69									



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/04/2020 é:	3.803,36	760,67
							Saldo em 23/04/2020 é:	0,00	4.377,59
Data: 24/04/2020									
M	7817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	042020	13.430,59	0,00	
M	7818	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	042020	0,00	2.686,12	
A soma do documento de data: 24/04/2020 e número: 042020 é: 10.744,47									
							A soma do dia 24/04/2020 é:	13.430,59	2.686,12
							Saldo em 24/04/2020 é:	6.366,88	0,00
Data: 27/04/2020									
M	7820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	042020	8.009,15	0,00	
M	7821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	042020	0,00	1.601,83	
A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 042020 é: 6.407,32									
							A soma do dia 27/04/2020 é:	8.009,15	1.601,83
							Saldo em 27/04/2020 é:	12.774,20	0,00
Data: 28/04/2020									
M	7822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	042020	11.735,08	0,00	
M	7823	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	042020	0,00	2.347,02	
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: 042020 é: 9.388,06									
							A soma do dia 28/04/2020 é:	11.735,08	2.347,02
							Saldo em 28/04/2020 é:	22.162,26	0,00
Data: 29/04/2020									
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	042020	3.035,15	0,00	
M	7825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	042020	0,00	607,03	
A soma do documento de data: 29/04/2020 e número: 042020 é: 2.428,12									
							A soma do dia 29/04/2020 é:	3.035,15	607,03
							Saldo em 29/04/2020 é:	24.590,38	0,00
Data: 30/04/2020									
M	7826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	5.939,35	0,00	
M	7827	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	1.187,87	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 042020 é: 4.751,48									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	5.939,35	1.187,87
							Saldo em 30/04/2020 é:	29.341,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	24.753,64	0,00
Data: 30/04/2020									
M	8067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	13,02	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	13,02	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	24.766,66	0,00
							Saldo de movimento:	29.341,86	0,00
							Saldo de aplicação:	24.766,66	0,00
							Saldo total:	54.108,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:113

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:	184.569,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	144.087,02	0,00
Data: 01/04/2020									
M	9430	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	0104	18.620,26	0,00	
							A soma do dia 01/04/2020 é:	18.620,26	0,00
							Saldo em 01/04/2020 é:	162.707,28	0,00
Data: 02/04/2020									
M	8508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2020	40201	0,00	60.000,00	
M	8506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2020	55042900001159	0,00	30.000,00	
M	7472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 02/04/2020 é:	0,00	90.010,45
							Saldo em 02/04/2020 é:	72.696,83	0,00
Data: 06/04/2020									
M	7593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/04/2020	FOLHA	0,00	30.000,00	
							A soma do dia 06/04/2020 é:	0,00	30.000,00
							Saldo em 06/04/2020 é:	42.696,83	0,00
Data: 07/04/2020									
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	042020	61.850,62	0,00	
M	8083	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	042020	0,00	12.370,12	
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 042020 é: 49.480,50									
M	8513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	55042900000743	0,00	50.000,00	
M	7952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	ICS 042020	0,00	9.277,59	
							A soma do dia 07/04/2020 é:	61.850,62	71.647,71
							Saldo em 07/04/2020 é:	32.899,74	0,00
Data: 14/04/2020									
M	8051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	042020	149.030,39	0,00	
M	8084	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/04/2020	042020	0,00	29.806,07	
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: 042020 é: 119.224,32									
M	7957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2020	ICS 042020	0,00	22.354,55	
							A soma do dia 14/04/2020 é:	149.030,39	52.160,62
							Saldo em 14/04/2020 é:	129.769,51	0,00
Data: 15/04/2020									
M	8515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/04/2020	55042900000486	0,00	100.000,00	
							A soma do dia 15/04/2020 é:	0,00	100.000,00
							Saldo em 15/04/2020 é:	29.769,51	0,00
Data: 22/04/2020									
M	8053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	042020	438.152,66	0,00	
M	8085	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	042020	0,00	87.630,53	
A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: 042020 é: 350.522,13									
M	7965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2020	ICS 042020	0,00	65.722,89	
							A soma do dia 22/04/2020 é:	438.152,66	153.353,42
							Saldo em 22/04/2020 é:	314.568,75	0,00
Data: 23/04/2020									
M	8518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2020	55042900000486	0,00	250.000,00	
							A soma do dia 23/04/2020 é:	0,00	250.000,00
							Saldo em 23/04/2020 é:	64.568,75	0,00
Data: 28/04/2020									
M	8054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	042020	162.201,91	0,00	
M	8086	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	042020	0,00	32.440,38	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: 042020 é: 129.761,53									
M	7968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2020	ICS 042020	0,00	24.330,28	
							A soma do dia 28/04/2020 é:	162.201,91	56.770,66
							Saldo em 28/04/2020 é:	170.000,00	0,00
Data: 29/04/2020									
M	8520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2020	55042900000486	0,00	170.000,00	
							A soma do dia 29/04/2020 é:	0,00	170.000,00
							Saldo em 29/04/2020 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2020									
E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	042020	0,00	24.740,25	
M	9521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	042020	15.462,66	0,00	
M	9522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	042020	9.277,59	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 042020 é: 0,00									
E	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	042020	0,00	59.612,16	
M	9523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	042020	37.257,60	0,00	
M	9524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	042020	22.354,56	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: 042020 é: 0,00									
E	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	042020	0,00	175.261,07	
M	9525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	042020	109.538,17	0,00	
M	9526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	042020	65.722,90	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: 042020 é: 0,00									
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	042020	0,00	64.880,77	
M	9527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	042020	40.550,48	0,00	
M	9528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	042020	24.330,29	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: 042020 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	324.494,25	324.494,25
							Saldo em 30/04/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	40.482,89	0,00
Data: 01/04/2020									
M	9429	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	01/04/2020	0104	0,00	18.620,26	
							A soma do dia 01/04/2020 é:	0,00	18.620,26
							Saldo em 01/04/2020 é:	21.862,63	0,00
Data: 30/04/2020									
M	8068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	45,23	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	45,23	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	21.907,86	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	21.907,86	0,00
							Saldo total:	21.907,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:115

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:116

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:117

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:	9.543,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	532,02	0,00
Data: 16/04/2020								
M	7981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/04/2020	042020	197,50	0,00
A soma do dia 16/04/2020 é:							197,50	0,00
Saldo em 16/04/2020 é:							729,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.011,33	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2020	04/2020	4,33	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							4,33	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							9.015,66	0,00
Saldo de movimento:							729,52	0,00
Saldo de aplicação:							9.015,66	0,00
Saldo total:							9.745,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:118

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:119

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:	103.421,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	82.933,48	0,00	
Data: 02/04/2020									
M	7493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	18.877,79	
M	7494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	11.058,16	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: INSS 03/2020 é: (29.935,95)									
							A soma do dia 02/04/2020 é:	0,00	29.935,95
							Saldo em 02/04/2020 é:	52.997,53	0,00
Data: 07/04/2020									
M	7632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/04/2020	40701	0,00	600,00	
M	7645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/04/2020	TARIFA	0,00	10,45	
A soma do dia 07/04/2020 é:							0,00	610,45	
Saldo em 07/04/2020 é:							52.387,08	0,00	
Data: 22/04/2020									
M	8213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/04/2020	M W BATERIAS	0,00	198,62	
M	8209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/04/2020	M W BATERIAS	0,00	198,62	
A soma do dia 22/04/2020 é:							0,00	397,24	
Saldo em 22/04/2020 é:							51.989,84	0,00	
Data: 23/04/2020									
M	8552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/04/2020	5504290001159	50.000,00	0,00	
A soma do dia 23/04/2020 é:							50.000,00	0,00	
Saldo em 23/04/2020 é:							101.989,84	0,00	
Data: 27/04/2020									
M	9272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/04/2020	IRRF UENP	40.000,00	0,00	
A soma do dia 27/04/2020 é:							40.000,00	0,00	
Saldo em 27/04/2020 é:							141.989,84	0,00	
Data: 28/04/2020									
M	9334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	27.079,52	
M	9352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	3.600,12	
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: (30.679,64)									
M	8307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2020	M W	0,00	198,62	
M	8348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2020	TARIFA 28/04	0,00	20,90	
A soma do dia 28/04/2020 é:							0,00	30.899,16	
Saldo em 28/04/2020 é:							111.090,68	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	9729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2020	2205	58.734,03	0,00	
M	9291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	29.253,57	
M	9305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	61.982,85	
M	9323	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	48,62	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: (91.285,04)									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	58.734,03	91.285,04
							Saldo em 30/04/2020 é:	78.539,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	20.487,64	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	8071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2020	04/2020	21,47	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							21,47	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							20.509,11	0,00	
Saldo de movimento:							78.539,67	0,00	
Saldo de aplicação:							20.509,11	0,00	
Saldo total:							99.048,78	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:120

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:	326.381,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00-00	Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104					Saldo anterior:	295.898,27	0,00	
Data: 01/04/2020									
M	9416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/04/2020	042020	20.000,00	0,00	
M	7331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	40101	0,00	1.760,00	
M	7356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	40105	0,00	1.060,00	
M	7357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	40106	0,00	5.084,80	
M	7358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	40106	0,00	1.142,50	
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: 40106 é: (6.227,30)									
M	7359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	40107	0,00	2.718,00	
M	7332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	CARLOS A	0,00	90,00	
M	7361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	J. ROSSATO	0,00	28,00	
M	7353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	OI S.A.	0,00	100,35	
M	7354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	OI S.A.	0,00	224,00	
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: OI S.A. é: (324,35)									
M	7355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	OI S.A.	0,00	166,21	
M	7360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	R M SILVEIRA	0,00	43,20	
M	7329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	SERRANO	0,00	712,97	
M	7330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	SERRANO	0,00	190,56	
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: SERRANO é: (903,53)									
M	7374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	TARIFA 01/04	0,00	41,80	
							A soma do dia 01/04/2020 é:	20.000,00	13.362,39
							Saldo em 01/04/2020 é:	302.535,88	0,00
Data: 02/04/2020									
M	7390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	40201	0,00	56,46	
M	7392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	40201	0,00	115,83	
M	7393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	40201	0,00	231,66	
M	7394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	40201	0,00	23,16	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: 40201 é: (427,11)									
M	7395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	40202	0,00	1.710,00	
M	7396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	40202	0,00	3.429,50	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: 40202 é: (5.139,50)									
M	7397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	40203	0,00	78,75	
M	7398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	40203	0,00	323,75	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: 40203 é: (402,50)									
M	7427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	40204	0,00	10.792,00	
M	8507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/04/2020	55042900001159	30.000,00	0,00	
M	9308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/04/2020	55042900001159	20.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: 550429000011599 é: 50.000,00									
M	7492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.233,00	
M	7477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	INST	0,00	33.200,54	
M	7399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	J H	0,00	2.862,70	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	J H	0,00	1.612,00
M	7401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	J H	0,00	80,00
M	7402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	J H	0,00	120,00
M	7403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	J H	0,00	16,90
M	7404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	J H	0,00	1.380,00
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: J H GONÇALVES é: (6.071,60)								
M	7386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	SERRANO	0,00	3.106,93
M	7387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	SERRANO	0,00	605,92
M	7389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	SERRANO	0,00	353,30
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: SERRANO é: (4.066,15)								
M	7473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	TARIFA	0,00	41,80
M	7388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	THIAGO	0,00	322,80
M	7384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	TUBARAO	0,00	470,12
M	7385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2020	TUBARAO	0,00	347,76
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: TUBARAO é: (817,88)								
A soma do dia 02/04/2020 é:							50.000,00	62.514,88
Saldo em 02/04/2020 é:							290.021,00	0,00
Data: 07/04/2020								
M	7630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/04/2020	40701	0,00	1.760,00
M	7627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/04/2020	PEDRO UEDA	0,00	1.403,90
M	7629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/04/2020	PEDRO UEDA	0,00	382,20
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: PEDRO UEDA é: (1.786,10)								
M	7646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/04/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 07/04/2020 é:							0,00	3.556,55
Saldo em 07/04/2020 é:							286.464,45	0,00
Data: 08/04/2020								
M	7717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40801	0,00	4.000,00
M	7719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40802	0,00	4.000,00
M	7724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40803	0,00	4.000,00
M	7726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40804	0,00	4.000,00
M	7648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40805	0,00	4.000,00
M	7651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40806	0,00	4.000,00
M	7674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40807	0,00	4.000,00
M	7677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40808	0,00	4.000,00
M	7678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40809	0,00	4.000,00
M	7698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40810	0,00	4.000,00
M	7700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40810	0,00	257,15
A soma do documento de data: 08/04/2020 e número: 40810 é: (4.257,15)								
M	7702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40811	0,00	4.000,00
M	7704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40812	0,00	4.000,00
M	7716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40813	0,00	1.598,57
M	7718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40814	0,00	4.902,39



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40815	0,00	4.902,39
M	7714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40816	0,00	2.024,85
M	7685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40819	0,00	4.000,00
M	7675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40820	0,00	4.000,00
M	7696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40821	0,00	4.000,00
M	7711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40822	0,00	4.837,06
M	7699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40823	0,00	4.368,00
M	7697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40824	0,00	4.567,25
M	7695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40826	0,00	3.118,08
M	7693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40827	0,00	4.368,00
M	7689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40828	0,00	4.737,60
M	7687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40829	0,00	2.546,54
M	7686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	40830	0,00	6.880,27
M	8548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/04/2020	55042900001159	140.000,00	0,00
M	7701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	ANTONIO R C	0,00	5.325,60
M	7703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	EDSON	0,00	4.737,60
M	7691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	JOAO WILSON	0,00	4.485,60
M	7705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	REGIVALDO	0,00	5.140,80
M	7727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	TARIFA	0,00	313,50
A soma do dia 08/04/2020 é:							140.000,00	129.111,25
Saldo em 08/04/2020 é:							297.353,20	0,00

Data: 09/04/2020

M	7748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2020	40901	0,00	2.131,50
M	7792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2020	40902	0,00	3.423,42
M	7808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2020	40906	0,00	1.783,93
M	7799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2020	OI	0,00	69,81
M	7802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2020	OI	0,00	77,50
M	7805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2020	OI	0,00	121,28

A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: OI é: (268,59)

M	7841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2020	TARIFA	0,00	20,90
M	7750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2020	THATIANE	0,00	4.235,11
A soma do dia 09/04/2020 é:							0,00	11.863,45
Saldo em 09/04/2020 é:							285.489,75	0,00

Data: 13/04/2020

M	7873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2020	41301	0,00	605,00
M	7878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2020	41301	0,00	605,00
M	7879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2020	41301	0,00	605,00
M	7880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2020	41301	0,00	605,00
M	7881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2020	41301	0,00	605,00
M	7882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2020	41301	0,00	605,00
M	7883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2020	41301	0,00	605,00
M	7884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2020	41301	0,00	605,00
M	7885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2020	41301	0,00	330,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 41301 é: (5.170,00)								
M	7980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2020	TARIFA	0,00	10,45
M	7867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2020	VANESSA	0,00	2.024,85
A soma do dia 13/04/2020 é:							0,00	7.205,30
Saldo em 13/04/2020 é:							278.284,45	0,00
Data: 15/04/2020								
M	8015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 15/04/2020 é:							0,00	10,45
Saldo em 15/04/2020 é:							278.274,00	0,00
Data: 20/04/2020								
M	8198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2020	42001	0,00	3.623,86
M	8202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2020	ALTIZANI	0,00	1.978,00
M	8190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2020	M W	0,00	539,80
M	8191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2020	M W	0,00	269,90
M	8192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2020	M W	0,00	106,22
M	8195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2020	M W	0,00	269,90
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: M W COMERCIO DE BAT é: (1.185,82)								
M	8199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2020	R M SILVEIRA	0,00	4,60
M	8201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2020	R T ANTUNES	0,00	596,97
M	8200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2020	ROSIANE	0,00	840,00
M	8178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2020	TANIA M	0,00	38,00
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2020	TARIFA 20/04	0,00	10,45
A soma do dia 20/04/2020 é:							0,00	8.277,70
Saldo em 20/04/2020 é:							269.996,30	0,00
Data: 22/04/2020								
M	8216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2020	J. ROSSATO	0,00	847,50
M	8220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2020	J. ROSSATO	0,00	228,00
A soma do dia 22/04/2020 é:							0,00	1.075,50
Saldo em 22/04/2020 é:							268.920,80	0,00
Data: 28/04/2020								
M	8316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2020	42803	0,00	17.050,00
M	8308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2020	DOCE	0,00	9.390,00
M	9332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	621,94
M	9350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	458,34
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: (1.080,28)								
M	8310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2020	J R MATERIAIS	0,00	58,90
M	8312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2020	J R MATERIAIS	0,00	1.149,40
M	8313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2020	J R MATERIAIS	0,00	390,00
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: J R MATERIAIS CONS L é: (1.598,30)								
M	8351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2020	TARIFA 28/04	0,00	31,35
A soma do dia 28/04/2020 é:							0,00	29.149,93
Saldo em 28/04/2020 é:							239.770,87	0,00
Data: 29/04/2020								
M	8414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2020	COPEL	0,00	45.000,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:124

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/04/2020 é:	0,00	45.000,00
							Saldo em 29/04/2020 é:	194.770,87	0,00
Data: 30/04/2020									
M	8500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	40906	0,00	1.764,42	
M	9289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	4.369,68	
M	8466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	OI S/A	0,00	91,39	
M	8467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	OI S/A	0,00	160,15	
M	8469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	OI S/A	0,00	245,53	
M	8470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	OI S/A	0,00	198,33	
M	8471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	OI S/A	0,00	247,55	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: OI S/A é: (942,95)							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,00	7.077,05
							Saldo em 30/04/2020 é:	187.693,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	30.483,53	0,00
Data: 30/04/2020									
M	8072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2020	04/2020	43,31	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	43,31	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	30.526,84	0,00
							Saldo de movimento:	187.693,82	0,00
							Saldo de aplicação:	30.526,84	0,00
							Saldo total:	218.220,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:125

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:126

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:127

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:							123.763,56	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:							64.398,44	0,00
Data: 02/04/2020								
M	7499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	4.878,74
A soma do dia 02/04/2020 é:							0,00	4.878,74
Saldo em 02/04/2020 é:							59.519,70	0,00
Data: 28/04/2020								
M	9342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	28/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	2.060,77
M	8355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/04/2020	TARIFA 28/04	0,00	10,45
A soma do dia 28/04/2020 é:							0,00	2.071,22
Saldo em 28/04/2020 é:							57.448,48	0,00
Data: 30/04/2020								
M	9408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2020	042020	34.722,49	0,00
M	8458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/04/2020	43001	0,00	3.079,03
M	9300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	23.929,04
M	9327	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00510	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	194,48
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: (24.123,52)								
A soma do dia 30/04/2020 é:							34.722,49	27.202,55
Saldo em 30/04/2020 é:							64.968,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							59.365,12	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2020	04/2020	34,90	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							34,90	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							59.400,02	0,00
Saldo de movimento:							64.968,42	0,00
Saldo de aplicação:							59.400,02	0,00
Saldo total:							124.368,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:128

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:	41,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	41,83	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	0,02	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							41,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,85	0,00
Saldo total:							41,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:129

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:	59.205,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	16.371,48	0,00
Data: 01/04/2020									
M	8568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	506,26	0,00	
M	8569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	210,95	0,00	
M	8570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	126,57	0,00	
M	8574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	92,34	0,00	
M	8575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	38,48	0,00	
M	8576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01/04/2020	23,09	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: 01/04/2020 é: 997,69									
M	9432	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	0104	40.551,73	0,00	
							A soma do dia 01/04/2020 é:	41.549,42	0,00
							Saldo em 01/04/2020 é:	57.920,90	0,00
Data: 02/04/2020									
M	8599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	2.304,31	0,00	
M	8600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	960,13	0,00	
M	8601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	576,08	0,00	
M	8602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	572,69	0,00	
M	8603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	238,63	0,00	
M	8604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02/04/2020	143,18	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: 02/04/2020 é: 4.795,02									
							A soma do dia 02/04/2020 é:	4.795,02	0,00
							Saldo em 02/04/2020 é:	62.715,92	0,00
Data: 03/04/2020									
M	8626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	96,40	0,00	
M	8627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	40,17	0,00	
M	8628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	24,10	0,00	
M	8632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	5,26	0,00	
M	8633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	2,19	0,00	
M	8634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	03/04/2020	1,31	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2020 e número: 03/04/2020 é: 169,43									
M	8557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2020	55042900001207	0,00	50.000,00	
							A soma do dia 03/04/2020 é:	169,43	50.000,00
							Saldo em 03/04/2020 é:	12.885,35	0,00
Data: 06/04/2020									
M	8665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	73,37	0,00	
M	8666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	30,58	0,00	
M	8667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	18,35	0,00	
M	8668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	7,01	0,00	
M	8669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	2,93	0,00	
M	8670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	06/04/2020	1,76	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: 06/04/2020 é: 134,00									
							A soma do dia 06/04/2020 é:	134,00	0,00
							Saldo em 06/04/2020 é:	13.019,35	0,00
Data: 07/04/2020									



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	116,12	0,00
M	8692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	48,39	0,00
M	8693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	29,03	0,00
M	8694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	21,42	0,00
M	8695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	8,93	0,00
M	8696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	07/04/2020	5,36	0,00

A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 07/04/2020 é: 229,25

A soma do dia 07/04/2020 é: 229,25 0,00

Saldo em 07/04/2020 é: 13.248,60 0,00

Data: 08/04/2020

M	8710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	08/04/2020	104,24	0,00
M	8711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	08/04/2020	43,43	0,00
M	8712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	08/04/2020	26,06	0,00
M	8716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	08/04/2020	4,60	0,00
M	8717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	08/04/2020	1,92	0,00
M	8718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	08/04/2020	1,15	0,00

A soma do documento de data: 08/04/2020 e número: 08/04/2020 é: 181,40

A soma do dia 08/04/2020 é: 181,40 0,00

Saldo em 08/04/2020 é: 13.430,00 0,00

Data: 09/04/2020

M	8734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	2.031,17	0,00
M	8735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	846,32	0,00
M	8736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	507,79	0,00
M	8737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	27,45	0,00
M	8738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	11,44	0,00
M	8739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	09/04/2020	6,86	0,00

A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 09/04/2020 é: 3.431,03

A soma do dia 09/04/2020 é: 3.431,03 0,00

Saldo em 09/04/2020 é: 16.861,03 0,00

Data: 13/04/2020

M	8758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	95,61	0,00
M	8759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	39,84	0,00
M	8760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	23,90	0,00
M	8767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	9,49	0,00
M	8768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	3,96	0,00
M	8769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	13/04/2020	2,37	0,00

A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 13/04/2020 é: 175,17

A soma do dia 13/04/2020 é: 175,17 15.000,00

Saldo em 13/04/2020 é: 2.036,20 0,00

Data: 14/04/2020

M	8784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	205,33	0,00
M	8785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	85,56	0,00
M	8786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	51,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	32,24	0,00
M	8791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	13,44	0,00
M	8792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	14/04/2020	8,06	0,00

A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: 14/04/2020 é: 395,96

A soma do dia 14/04/2020 é: 395,96 0,00
Saldo em 14/04/2020 é: 2.432,16 0,00

Data: 15/04/2020

M	8816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	2.288,86	0,00
M	8817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	953,69	0,00
M	8818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	572,21	0,00
M	8819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	5,54	0,00
M	8820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	2,31	0,00
M	8821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	15/04/2020	1,38	0,00

A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 15/04/2020 é: 3.823,99

A soma do dia 15/04/2020 é: 3.823,99 0,00
Saldo em 15/04/2020 é: 6.256,15 0,00

Data: 16/04/2020

M	8843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	158,33	0,00
M	8844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	65,97	0,00
M	8845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	39,58	0,00
M	8849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	6,30	0,00
M	8850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	2,62	0,00
M	8851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	16/04/2020	1,57	0,00

A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: 16/04/2020 é: 274,37

A soma do dia 16/04/2020 é: 274,37 0,00
Saldo em 16/04/2020 é: 6.530,52 0,00

Data: 17/04/2020

M	8881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	245,49	0,00
M	8882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	102,29	0,00
M	8883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	61,37	0,00
M	8884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	1,18	0,00
M	8885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	0,49	0,00
M	8886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	17/04/2020	0,29	0,00

A soma do documento de data: 17/04/2020 e número: 17/04/2020 é: 411,11

A soma do dia 17/04/2020 é: 411,11 0,00
Saldo em 17/04/2020 é: 6.941,63 0,00

Data: 20/04/2020

M	8911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	676,53	0,00
M	8912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	281,89	0,00
M	8913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	169,13	0,00
M	8917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	5,46	0,00
M	8918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	2,27	0,00
M	8919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	20/04/2020	1,36	0,00

A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 20/04/2020 é: 1.136,64



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/04/2020 é:							1.136,64	0,00
Saldo em 20/04/2020 é:							8.078,27	0,00
Data: 22/04/2020								
M	8936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	575,14	0,00
M	8937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	239,64	0,00
M	8938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	143,79	0,00
M	8942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	45,34	0,00
M	8943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	18,89	0,00
M	8944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	22/04/2020	11,33	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: 22/04/2020 é: 1.034,13								
A soma do dia 22/04/2020 é:							1.034,13	0,00
Saldo em 22/04/2020 é:							9.112,40	0,00
Data: 23/04/2020								
M	8963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	11.433,14	0,00
M	8964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	4.763,81	0,00
M	8965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	2.858,28	0,00
M	8966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	205,83	0,00
M	8967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	85,76	0,00
M	8968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	23/04/2020	51,46	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: 23/04/2020 é: 19.398,28								
A soma do dia 23/04/2020 é:							19.398,28	0,00
Saldo em 23/04/2020 é:							28.510,68	0,00
Data: 24/04/2020								
M	8993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	4.701,02	0,00
M	8994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	1.958,76	0,00
M	8995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	1.175,26	0,00
M	9002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	61,57	0,00
M	9003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	25,65	0,00
M	9004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	24/04/2020	15,39	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2020 e número: 24/04/2020 é: 7.937,65								
A soma do dia 24/04/2020 é:							7.937,65	0,00
Saldo em 24/04/2020 é:							36.448,33	0,00
Data: 27/04/2020								
M	9032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	696,83	0,00
M	9033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	290,35	0,00
M	9034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	174,21	0,00
M	9035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	4,42	0,00
M	9036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	1,84	0,00
M	9037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	27/04/2020	1,10	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 27/04/2020 é: 1.168,75								
A soma do dia 27/04/2020 é:							1.168,75	0,00
Saldo em 27/04/2020 é:							37.617,08	0,00
Data: 28/04/2020								
M	9058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	362,26	0,00
M	9059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	150,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	90,56	0,00
M	9064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	6,39	0,00
M	9065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	2,67	0,00
M	9066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	28/04/2020	1,60	0,00

A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: 28/04/2020 é: 614,42

A soma do dia 28/04/2020 é: 614,42 0,00

Saldo em 28/04/2020 é: 38.231,50 0,00

Data: 29/04/2020

M	9084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	379,23	0,00
M	9085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	158,02	0,00
M	9086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	94,81	0,00
M	9090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	36,44	0,00
M	9091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	15,18	0,00
M	9092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	29/04/2020	9,11	0,00

A soma do documento de data: 29/04/2020 e número: 29/04/2020 é: 692,79

A soma do dia 29/04/2020 é: 692,79 40.000,00

Saldo em 29/04/2020 é: 0,00 1.075,71

Data: 30/04/2020

M	9121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	541,59	0,00
M	9122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	225,67	0,00
M	9123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	135,40	0,00
M	9124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	103,83	0,00
M	9125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	43,26	0,00
M	9126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	30/04/2020	25,96	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 30/04/2020 é: 1.075,71

A soma do dia 30/04/2020 é: 1.075,71 0,00

Saldo em 30/04/2020 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 42.834,38 0,00

Data: 01/04/2020

M	9431	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	01/04/2020	0104	0,00	40.551,73
---	------	-------------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	-----------

A soma do dia 01/04/2020 é: 0,00 40.551,73

Saldo em 01/04/2020 é: 2.282,65 0,00

Data: 30/04/2020

M	8078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	10,74	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------	------

A soma do dia 30/04/2020 é: 10,74 0,00

Saldo em 30/04/2020 é: 2.293,39 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 2.293,39 0,00

Saldo total: 2.293,39 0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:134

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:	177.940,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599							Saldo anterior:	2.045,98	0,00
Data: 22/04/2020									
M	8222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	22/04/2020	42201	0,00	520,00	
M	8230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	22/04/2020	TARIFA 22/04	0,00	10,45	
A soma do dia 22/04/2020 é:							0,00	530,45	
Saldo em 22/04/2020 é:							1.515,53	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	9410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/04/2020	042020	5.698,79	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							5.698,79	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							7.214,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	175.894,03	0,00
Data: 30/04/2020									
M	8080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/04/2020	04/2020	78,74	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							78,74	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							175.972,77	0,00	
Saldo de movimento:							7.214,32	0,00	
Saldo de aplicação:							175.972,77	0,00	
Saldo total:							183.187,09	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:135

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:	998.180,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	214.122,19	0,00	
Data: 01/04/2020									
M	6386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/04/2020	032020	99.337,07	0,00	
M	7304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/04/2020	J. ROSSATO	0,00	1.761,50	
M	7305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/04/2020	J. ROSSATO	0,00	1.484,30	
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: J. ROSSATO é: (3.245,80)									
							A soma do dia 01/04/2020 é:	99.337,07	3.245,80
							Saldo em 01/04/2020 é:	310.213,46	0,00
Data: 06/04/2020									
M	7562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/04/2020	V. B. M.	0,00	2.109,55	
M	7563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/04/2020	V. B. M.	0,00	203,50	
M	7564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/04/2020	V. B. M.	0,00	137,90	
M	7565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/04/2020	V. B. M.	0,00	137,90	
M	7566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/04/2020	V. B. M.	0,00	502,40	
M	7567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/04/2020	V. B. M.	0,00	82,00	
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: V. B. M. é: (3.173,25)									
							A soma do dia 06/04/2020 é:	0,00	3.173,25
							Saldo em 06/04/2020 é:	307.040,21	0,00
Data: 15/04/2020									
M	8047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	15/04/2020	1504	0,00	190,99	
M	8049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	15/04/2020	1504	0,00	173,63	
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 1504 é: (364,62)									
M	8488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/04/2020	200009	101.566,69	0,00	
M	8052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/04/2020	STEL	0,00	3.107,94	
M	8017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/04/2020	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 15/04/2020 é:	101.566,69	3.483,01
							Saldo em 15/04/2020 é:	405.123,89	0,00
Data: 29/04/2020									
M	8417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/04/2020	COPEL	0,00	99.337,07	
							A soma do dia 29/04/2020 é:	0,00	99.337,07
							Saldo em 29/04/2020 é:	305.786,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	784.058,79	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	8082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2020	04/2020	467,73	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	467,73	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	784.526,52	0,00
							Saldo de movimento:	305.786,82	0,00
							Saldo de aplicação:	784.526,52	0,00
							Saldo total:	1.090.313,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:136

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	135976	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 13597-6	BB-PPDE Convenio Reforma da APAE - Fr. 788			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:138

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:139

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:	6,98	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:	6,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,98	0,00
Saldo total:							6,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 141763		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:141

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:	73.306,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	73.306,04	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2020	04/2020	32,90	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							32,90	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							73.338,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73.338,94	0,00
Saldo total:							73.338,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:142

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:143

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:144

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:	36.622,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	36.621,73	0,00	
Data: 02/04/2020									
M	7429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/04/2020	TUBARAO	0,00	3.360,00	
M	7431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/04/2020	TUBARAO	0,00	5.490,00	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: TUBARAO é: (8.850,00)									
							A soma do dia 02/04/2020 é:	0,00	8.850,00
							Saldo em 02/04/2020 é:	27.771,73	0,00
Data: 03/04/2020									
M	8489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/04/2020	1238959000111	812,80	0,00	
M	8490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/04/2020	1239436000338	286,20	0,00	
M	8493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/04/2020	1239776000328	16.921,40	0,00	
M	8494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/04/2020	1239995000323	15.365,20	0,00	
M	8496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/04/2020	1240225000261	8.948,60	0,00	
A soma do dia 03/04/2020 é:							42.334,20	0,00	
							Saldo em 03/04/2020 é:	70.105,93	0,00
Data: 28/04/2020									
M	8497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	28/04/2020	1558391000035	16.921,40	0,00	
M	8499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	28/04/2020	1558511000009	8.948,60	0,00	
M	8501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	28/04/2020	1558827000121	812,80	0,00	
M	8502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	28/04/2020	1559128000189	15.365,20	0,00	
A soma do dia 28/04/2020 é:							42.048,00	0,00	
							Saldo em 28/04/2020 é:	112.153,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,97	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	8223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	30/04/2020	04/2020	31,03	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							31,03	0,00	
							Saldo em 30/04/2020 é:	32,00	0,00
Saldo de movimento:							112.153,93	0,00	
Saldo de aplicação:							32,00	0,00	
Saldo total:							112.185,93	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:145

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:146

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:147

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:148

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:149

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:150

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:151

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:152

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:153

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:154

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:	79,35	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:	79,35	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	30/04/2020	04/2020	0,03	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							79,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							79,38	0,00
Saldo total:							79,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:155

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:156

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:157

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:158

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:159

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:160

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:161

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:162

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:163

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:164

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:165

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:166

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:167

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:168

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:	72.546,72	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:	72.546,72	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2020	04/2020	32,55	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							32,55	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							72.579,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.579,27	0,00
Saldo total:							72.579,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:169

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:170

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:	634,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	634,98	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2020	04/2020	0,29	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,29	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							635,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							635,27	0,00
Saldo total:							635,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:171

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:172

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:	654.463,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	651.543,30	0,00
Data: 08/04/2020									
M	8543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2020	55042900000486	0,00	50.000,00	
M	8545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2020	55042900000743	0,00	30.000,00	
M	8547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2020	55042900001159	0,00	140.000,00	
							A soma do dia 08/04/2020 é:	0,00	220.000,00
							Saldo em 08/04/2020 é:	431.543,30	0,00
Data: 13/04/2020									
M	8528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	55042900001802	450.000,00	0,00	
							A soma do dia 13/04/2020 é:	450.000,00	0,00
							Saldo em 13/04/2020 é:	881.543,30	0,00
Data: 14/04/2020									
M	8531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	55042900001802	150.000,00	0,00	
							A soma do dia 14/04/2020 é:	150.000,00	0,00
							Saldo em 14/04/2020 é:	1.031.543,30	0,00
Data: 23/04/2020									
M	8549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2020	55042900000743	0,00	300.000,00	
M	8551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2020	55042900001159	0,00	50.000,00	
M	8249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 23/04/2020 é:	0,00	350.010,45
							Saldo em 23/04/2020 é:	681.532,85	0,00
Data: 28/04/2020									
M	8553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2020	55042900000486	0,00	165.000,00	
M	9330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	510.180,71	
M	8357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	TARIFA 28/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 28/04/2020 é:	0,00	675.191,16
							Saldo em 28/04/2020 é:	6.341,69	0,00
Data: 30/04/2020									
M	8539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	55042900001802	500.000,00	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	500.000,00	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	506.341,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.920,56	0,00
Data: 30/04/2020									
M	8284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	314,30	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	314,30	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	3.234,86	0,00
							Saldo de movimento:	506.341,69	0,00
							Saldo de aplicação:	3.234,86	0,00
							Saldo total:	509.576,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:173

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:	52.609,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	52.609,55	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2020	04/2020	23,60	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							23,60	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							52.633,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.633,15	0,00
Saldo total:							52.633,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:174

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:175

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:176

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	- 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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:177

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:178

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:	1.686,18	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: 30/04/2020									
E	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	PASEP	1.298,30	0,00	
M	8432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	PASEP	0,00	1.298,30	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: PASEP 14/04/2020 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	1.298,30	1.298,30
							Saldo em 30/04/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.686,18	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	8291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	0,76	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,76	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	1.686,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.686,94	0,00
							Saldo total:	1.686,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:179

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:180

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:181

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:182

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:183

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:	35,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	35,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							35,06	0,00
Saldo total:							35,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:184

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:	19.897,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	19.897,82	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/04/2020	04/2020	8,92	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							8,92	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							19.906,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.906,74	0,00
Saldo total:							19.906,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:185

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:	70,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	70,33	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	8302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/04/2020	04/2020	0,03	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,03	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							70,36	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							70,36	0,00	
Saldo total:							70,36	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:186

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:	2.806,90	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:	2.806,90	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	30/04/2020	04/2020	1,26	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							1,26	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							2.808,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.808,16	0,00
Saldo total:							2.808,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:187

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 200913 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Saldo anterior:							55.620,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/04/2020									
M	9436	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00327	01/04/2020	0104	3.510,45	0,00	
							A soma do dia 01/04/2020 é:	3.510,45	0,00
							Saldo em 01/04/2020 é:	3.510,45	0,00
Data: 09/04/2020									
M	7734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	09/04/2020	40901	0,00	3.500,00	
M	7842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	09/04/2020	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 09/04/2020 é:	0,00	3.510,45
							Saldo em 09/04/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							55.620,43	0,00	
Data: 01/04/2020									
M	9435	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00327	01/04/2020	0104	0,00	3.510,45	
							A soma do dia 01/04/2020 é:	0,00	3.510,45
							Saldo em 01/04/2020 é:	52.109,98	0,00
Data: 30/04/2020									
M	8311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/04/2020	04/2020	23,93	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	23,93	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	52.133,91	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	52.133,91	0,00
							Saldo total:	52.133,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:189

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:	48.255,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2020									
M	9434	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00946	01/04/2020	0104	48.000,00	0,00	
							A soma do dia 01/04/2020 é:	48.000,00	0,00
							Saldo em 01/04/2020 é:	48.000,00	0,00
Data: 15/04/2020									
M	8043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00946	15/04/2020	41501	0,00	31.841,27	
M	8045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00946	15/04/2020	41501	0,00	15.847,67	
M	8081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00946	15/04/2020	41501	0,00	311,06	
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 41501 é: (48.000,00)									
							A soma do dia 15/04/2020 é:	0,00	48.000,00
							Saldo em 15/04/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	48.255,74	0,00	
Data: 01/04/2020									
M	9433	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00946	01/04/2020	0104	0,00	48.000,00	
							A soma do dia 01/04/2020 é:	0,00	48.000,00
							Saldo em 01/04/2020 é:	255,74	0,00
Data: 30/04/2020									
M	8314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	30/04/2020	04/2020	10,70	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	10,70	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	266,44	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	266,44	0,00
							Saldo total:	266,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:190

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:	15.080,39	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:	15.080,39	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/04/2020	04/2020	6,77	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							6,77	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							15.087,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.087,16	0,00
Saldo total:							15.087,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:191

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:192

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:	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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:193

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:	9.855,39	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:	9.855,39	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/04/2020	04/2020	4,42	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							4,42	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							9.859,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.859,81	0,00
Saldo total:							9.859,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:194

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:195

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:	592,17	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:	592,17	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	0,26	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,26	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							592,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							592,43	0,00
Saldo total:							592,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:196

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:		165.706,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937					Saldo anterior:		7.372,53	0,00	
Data: 03/04/2020									
M	8522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	03/04/2020	1237575000018	3.797,91	0,00	
							A soma do dia 03/04/2020 é:	3.797,91	0,00
							Saldo em 03/04/2020 é:	11.170,44	0,00
Data: 29/04/2020									
M	8526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	29/04/2020	1577436000018	3.797,91	0,00	
							A soma do dia 29/04/2020 é:	3.797,91	0,00
							Saldo em 29/04/2020 é:	14.968,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		158.334,10	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	8326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/04/2020	04/2020	75,89	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	75,89	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	158.409,99	0,00
							Saldo de movimento:	14.968,35	0,00
							Saldo de aplicação:	158.409,99	0,00
							Saldo total:	173.378,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:197

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:	3.451,69	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:	3.451,69	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	30/04/2020	04/2020	21,30	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							21,30	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							3.472,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.472,99	0,00
Saldo total:							3.472,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:198

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:199

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		- 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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:200

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	196.415,79	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:	11.883,70	0,00
Data: 01/04/2020									
M	7334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	01/04/2020	40101	0,00	2.400,00	
M	7335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	01/04/2020	40102	0,00	2.100,00	
M	7307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	01/04/2020	40103	0,00	2.100,00	
M	7306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	01/04/2020	40104	0,00	6.690,00	
							A soma do dia 01/04/2020 é:	0,00	13.290,00
							Saldo em 01/04/2020 é:	0,00	1.406,30
Data: 02/04/2020									
M	7428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	02/04/2020	CONFEPAR	0,00	100,58	
							A soma do dia 02/04/2020 é:	0,00	100,58
							Saldo em 02/04/2020 é:	0,00	1.506,88
Data: 09/04/2020									
M	7728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	09/04/2020	40901	0,00	720,00	
							A soma do dia 09/04/2020 é:	0,00	720,00
							Saldo em 09/04/2020 é:	0,00	2.226,88
Data: 15/04/2020									
M	8040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	15/04/2020	41501	0,00	720,00	
							A soma do dia 15/04/2020 é:	0,00	720,00
							Saldo em 15/04/2020 é:	0,00	2.946,88
Data: 22/04/2020									
M	9440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	22/04/2020	1499263000020	7.153,94	0,00	
							A soma do dia 22/04/2020 é:	7.153,94	0,00
							Saldo em 22/04/2020 é:	4.207,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	184.532,09	0,00
Data: 30/04/2020									
M	8332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/04/2020	04/2020	83,02	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	83,02	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	184.615,11	0,00
							Saldo de movimento:	4.207,06	0,00
							Saldo de aplicação:	184.615,11	0,00
							Saldo total:	188.822,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21425-6	Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 27/04/2020								
M	9184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/202	0,00	5.275,12
M	8949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	11.341,37
M	8979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	4.855,99
M	9020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	3.822,05
M	9022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	10.947,40
M	9043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	7.850,64
M	9044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	13.678,80
M	9073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	4.168,05
M	9103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	6.058,16
M	9104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	2.252,09
M	9138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	4.673,78
M	9140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	9.025,33
M	9141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	16.394,39
M	9142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	3.312,96
M	9143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	11.069,43
M	9145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	14.298,49
M	9146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	6.953,10
M	9147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	3.601,36
M	9148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	11.742,03
M	9149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	8.240,66
M	9150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	3.514,49
M	9151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	16.525,02
M	9152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	11.616,46
M	9153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	6.528,55
M	9155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	9.891,99
M	9156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	1.690,85
M	9157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	3.040,66
M	9159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	3.729,59
M	9160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	7.454,85
M	9163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	14.285,95
M	9165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	13.571,20
M	9166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	5.389,97
M	9168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	4.584,69
M	9170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	3.531,60
M	9171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	4.530,33
M	9173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	16.090,43
M	9175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	2.537,75
M	9176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	4.475,12
M	9178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	4.097,26



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	12.618,35
M	9180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	13.542,13
M	9182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	2.968,59
M	9183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	3.128,13
M	9185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	17.510,82
M	9186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	2.235,26
M	9187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	4.111,50
M	9189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	11.609,36
M	9190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	2.509,96
M	9191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	2.158,42
M	9194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	14.198,61
M	9195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	11.339,37
M	9196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	13.540,13
M	9198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	13.689,61
M	9199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	2.576,15
M	9200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	16.574,99
M	9201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	13.100,02
M	9202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	4.265,97
M	9203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	5.679,42
M	9204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	11.539,62
M	9205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	2.032,40
M	9206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	4.139,01
M	9207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	4.313,75
M	9208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	13.134,11
M	9209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	7.490,06
M	9210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	2.332,85
M	9211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	11.057,40
M	9212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	2.191,58
M	9213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	11.472,41
M	9214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	4.238,20
M	9215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	2.779,99
M	9217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	7.514,96
M	9218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	2.657,46
M	9219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	8.705,20
M	9220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	3.380,48
M	9221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	3.801,32
M	9222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	4.996,83
M	9223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	16.450,82
M	9224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	10.267,91
M	9225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	2.670,67
M	9226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	9.608,60



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9228	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	9.433,01
M	9229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	3.030,07
M	9230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	6.610,42
M	9231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	3.298,56
M	9232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	3.714,54
M	9233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	2.461,76
M	9234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	2.797,79
M	9235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	8.633,93
M	9236	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	9.801,79
M	9238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	13.247,08
M	9239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	5.105,58
M	9240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	10.728,16
M	9242	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	7.324,98
M	9243	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	3.507,34
M	9244	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	3.638,13
M	9245	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	4.151,06
M	9246	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	3.630,06
M	9247	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	13.489,00
M	9248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	4.091,12
M	9249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	5.931,06
M	9255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	5.142,03
M	9256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	36,00
M	9257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	838,42
M	9260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	36,00
M	9261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	210,00
M	9262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	127,38
M	9263	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	2.289,78
M	9264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	48.204,28
M	9265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	273.283,57
M	9266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	30.879,53
M	9267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	10.341,16
M	9268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	179.908,98
M	9270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	04/2020	0,00	41,80
A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 04/2020 é: (1.281.469,63)								
M	8832	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2020	25534200022580	1.287.329,79	0,00
A soma do dia 27/04/2020 é:							1.287.329,79	1.286.744,75
Saldo em 27/04/2020 é:							585,04	0,00
Data: 28/04/2020								
M	9269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2020	04*2020	0,00	585,04
A soma do dia 28/04/2020 é:							0,00	585,04
Saldo em 28/04/2020 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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:205

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:206

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:	1.033,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	2,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.031,41	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	30/04/2020	04/2020	0,46	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,46	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							1.031,87	0,00
Saldo de movimento:							2,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.031,87	0,00
Saldo total:							1.033,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:207

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:	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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:208

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:209

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:	10.709,23	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:	10.709,23	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	30/04/2020	04/2020	4,81	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							4,81	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							10.714,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.714,04	0,00
Saldo total:							10.714,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:210

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:211

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:212

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:	166,54	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:	166,54	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	30/04/2020	04/2020	0,07	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,07	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							166,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							166,61	0,00
Saldo total:							166,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 244457	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457		BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005			Saldo anterior:	95.503,09	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:	28.307,39	0,00	
Data: 22/04/2020									
M	8532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/04/2020	1498600000008	412,57	0,00	
M	8537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/04/2020	1499034000005	937,65	0,00	
M	8540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/04/2020	1499050000005	273,79	0,00	
M	8541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/04/2020	1499086000008	1.218,95	0,00	
M	8542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	22/04/2020	1499253000011	748,76	0,00	
A soma do dia 22/04/2020 é:							3.591,72	0,00	
Saldo em 22/04/2020 é:							31.899,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	67.195,70	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	8362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/04/2020	04/2020	43,35	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							43,35	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							67.239,05	0,00	
Saldo de movimento:							31.899,11	0,00	
Saldo de aplicação:							67.239,05	0,00	
Saldo total:							99.138,16	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244961	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961		BB - Pavimentação/Recapê/Urbanização/Iluminação - FR. 956			Saldo anterior:	172,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	172,98	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	30/04/2020	04/2020	0,08	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							173,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							173,06	0,00
Saldo total:							173,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:215

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:	5.344,20	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:	5.344,20	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/04/2020	04/2020	2,39	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							2,39	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							5.346,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.346,59	0,00
Saldo total:							5.346,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:216

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:217

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:	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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:218

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:219

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	883.998,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	590.558,04	0,00	
Data: 01/04/2020									
M	7828	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	01/04/2020	042020	29.616,58	0,00	
M	7829	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	01/04/2020	042020	770,72	0,00	
M	7830	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	01/04/2020	042020	45.095,18	0,00	
M	7891	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	01/04/2020	042020	19.744,38	0,00	
M	7892	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	01/04/2020	042020	513,81	0,00	
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	01/04/2020	042020	30.063,45	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: 042020 é:							125.804,12	0,00	
							Saldo em 01/04/2020 é:	716.362,16	0,00
Data: 02/04/2020									
M	7479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	5.356,46	
M	7482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	1.267,60	
M	7484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	105.637,79	
M	7489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	53.496,53	
M	7490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	25.659,70	
M	7491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	6.285,15	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: INSS 03/2020 é:							0,00	197.703,23	
							Saldo em 02/04/2020 é:	518.658,93	0,00
Data: 07/04/2020									
M	7832	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	07/04/2020	042020	7.159,24	0,00	
M	7894	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	07/04/2020	042020	4.772,83	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 042020 é:							11.932,07	0,00	
							Saldo em 07/04/2020 é:	530.591,00	0,00
Data: 08/04/2020									
M	7833	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	08/04/2020	042020	9.329,60	0,00	
M	7834	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	08/04/2020	042020	1.560,68	0,00	
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	08/04/2020	042020	26.356,19	0,00	
M	7895	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	08/04/2020	042020	6.219,74	0,00	
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	08/04/2020	042020	1.040,45	0,00	
M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	08/04/2020	042020	17.570,80	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2020 e número: 042020 é:							62.077,46	0,00	
							Saldo em 08/04/2020 é:	592.668,46	0,00
Data: 09/04/2020									
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	09/04/2020	042020	63,14	0,00	
M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	09/04/2020	042020	3.702,04	0,00	
M	7850	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	09/04/2020	042020	16.892,14	0,00	
M	7852	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	09/04/2020	042020	41.515,54	0,00	
M	7898	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	09/04/2020	042020	42,10	0,00	
M	7899	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	09/04/2020	042020	2.468,02	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/04/2020	042020	11.261,43	0,00
M	7901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/04/2020	042020	27.677,02	0,00

A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 042020 é: 103.621,43

A soma do dia 09/04/2020 é: 103.621,43 0,00
Saldo em 09/04/2020 é: 696.289,89 0,00

Data: 14/04/2020

M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/04/2020	042020	17.250,35	0,00
M	7902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/04/2020	042020	11.500,23	0,00

A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: 042020 é: 28.750,58

A soma do dia 14/04/2020 é: 28.750,58 0,00
Saldo em 14/04/2020 é: 725.040,47 0,00

Data: 15/04/2020

M	7858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/04/2020	042020	5.804,84	0,00
M	7860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/04/2020	042020	1.599,55	0,00
M	7862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/04/2020	042020	130.523,92	0,00
M	7903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/04/2020	042020	3.869,90	0,00
M	7905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/04/2020	042020	1.066,37	0,00
M	7907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/04/2020	042020	87.015,94	0,00

A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 042020 é: 229.880,52

A soma do dia 15/04/2020 é: 229.880,52 0,00
Saldo em 15/04/2020 é: 954.920,99 0,00

Data: 20/04/2020

M	7864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2020	042020	17,56	0,00
M	7865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2020	042020	1.581,52	0,00
M	7866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2020	042020	4.407,33	0,00
M	7868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2020	042020	10.831,81	0,00
M	7908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2020	042020	11,71	0,00
M	7910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2020	042020	1.054,34	0,00
M	7911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2020	042020	2.938,22	0,00
M	7913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2020	042020	7.221,21	0,00

A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 042020 é: 28.063,70

A soma do dia 20/04/2020 é: 28.063,70 0,00
Saldo em 20/04/2020 é: 982.984,69 0,00

Data: 22/04/2020

M	7869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/04/2020	042020	50.716,42	0,00
M	7914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/04/2020	042020	33.810,94	0,00

A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: 042020 é: 84.527,36

A soma do dia 22/04/2020 é: 84.527,36 0,00
Saldo em 22/04/2020 é: 1.067.512,05 0,00

Data: 23/04/2020

M	7870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/04/2020	042020	5.796,19	0,00
M	7871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/04/2020	042020	1.325,74	0,00
M	7872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/04/2020	042020	69.729,45	0,00
M	7915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/04/2020	042020	3.864,12	0,00
M	7916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/04/2020	042020	883,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/04/2020	042020	46.486,30	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: 042020 é: 128.085,63									
							A soma do dia 23/04/2020 é:	128.085,63	0,00
							Saldo em 23/04/2020 é:	1.195.597,68	0,00
Data: 27/04/2020									
M	9732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/04/2020	2704	109,80	0,00	
							A soma do dia 27/04/2020 é:	109,80	0,00
							Saldo em 27/04/2020 é:	1.195.707,48	0,00
Data: 28/04/2020									
M	7874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2020	042020	18.774,96	0,00	
M	7918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/04/2020	042020	12.516,64	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: 042020 é: 31.291,60									
M	9336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	134.721,46	
M	9338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	31.907,11	
M	9348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	102,42	
M	9354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	17.676,41	
M	9356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	461,23	
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: (184.868,63)									
							A soma do dia 28/04/2020 é:	31.291,60	184.868,63
							Saldo em 28/04/2020 é:	1.042.130,45	0,00
Data: 29/04/2020									
M	7875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/04/2020	042020	4.794,82	0,00	
M	7877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/04/2020	042020	1.559,24	0,00	
M	7886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/04/2020	042020	55.247,66	0,00	
M	7919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/04/2020	042020	3.196,54	0,00	
M	7920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/04/2020	042020	1.039,50	0,00	
M	7921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/04/2020	042020	36.831,78	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2020 e número: 042020 é: 102.669,54									
							A soma do dia 29/04/2020 é:	102.669,54	0,00
							Saldo em 29/04/2020 é:	1.144.799,99	0,00
Data: 30/04/2020									
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/04/2020	042020	0,00	30.063,45	
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/04/2020	042020	0,00	11.877,97	
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/04/2020	042020	0,00	87.015,94	
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/04/2020	042020	0,00	33.810,94	
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/04/2020	042020	0,00	46.486,30	
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/04/2020	042020	0,00	36.831,78	
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2020	042020	38,24	0,00	
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2020	042020	634,12	0,00	
M	7889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2020	042020	15.353,72	0,00	
M	7890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2020	042020	38.108,75	0,00	
M	7922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2020	042020	25,49	0,00	
M	7923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2020	042020	422,75	0,00	
M	7924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2020	042020	10.235,82	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2020	042020	25.405,83	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 042020 é: 90.224,72									
M	9733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2020	2605	0,00	109,80	
M	9609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2020	3004	246.086,38	0,00	
E	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	FOLHA 04/2020	156,14	0,00	
M	9273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	12.740,94	
M	9275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	2.037,83	
M	9285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	331.916,37	
M	9286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	189.545,46	
M	9287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	98.300,30	
M	9288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	21.813,68	
M	9317	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	6.679,02	
M	9318	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	156,14	
M	9319	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	2.405,12	
M	9320	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	1.350,19	
M	9321	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	1.409,98	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: (668.198,89)									
M	9640	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/04/2020	folha	0,00	567,98	
A soma do dia 30/04/2020 é:							336.467,24	915.119,19	
Saldo em 30/04/2020 é:							566.148,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	293.440,49	0,00
Data: 30/04/2020									
M	9423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2020	042020	251,34	0,00	
M	9424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2020	042020	167,56	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 042020 é: 418,90									
A soma do dia 30/04/2020 é:							418,90	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							293.859,39	0,00	
Saldo de movimento:							566.148,04	0,00	
Saldo de aplicação:							293.859,39	0,00	
Saldo total:							860.007,43	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:223

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:	100.299,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	100.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	299,46	0,00
Data: 30/04/2020								
M	9437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/04/2020	04/2020	45,01	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							45,01	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							344,47	0,00
Saldo de movimento:							100.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							344,47	0,00
Saldo total:							100.344,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:224

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:	100.299,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	100.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	299,46	0,00
Data: 30/04/2020								
M	9438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	30/04/2020	04/2020	45,01	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							45,01	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							344,47	0,00
Saldo de movimento:							100.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							344,47	0,00
Saldo total:							100.344,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:225

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 06/04/2020									
M	7570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	FOLHA	0,00	74,32	
M	7573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	FOLHA	0,00	27.268,03	
M	7575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	FOLHA	0,00	847,45	
M	7578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	FOLHA	0,00	1.546,28	
M	7598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	FOLHA	29.736,08	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: FOLHA COMPL. 04/2020 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 06/04/2020 é:	29.736,08	29.736,08
							Saldo em 06/04/2020 é:	0,00	0,00
Data: 28/04/2020									
M	9331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	FOLHA 04/2020	510.180,71	0,00	
							A soma do dia 28/04/2020 é:	510.180,71	0,00
							Saldo em 28/04/2020 é:	510.180,71	0,00
Data: 30/04/2020									
M	8479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	10.613,50	
M	8492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	4.086,48	
M	8495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	97.410,81	
M	8503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	4.366,10	
M	8504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	41.325,52	
M	8505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	5.449,96	
M	8510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	3.071,26	
M	8517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	3.222,46	
M	8525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	4.407,56	
M	8529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	4.420,50	
M	8533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	795,17	
M	8536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	885,07	
M	8586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	22.489,86	
M	8612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	5.708,04	
M	8654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	5.449,96	
M	8751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	4.356,74	
M	9137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	802,21	
M	9139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	736,34	
M	9154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	46.106,83	
M	9158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	8.669,53	
M	9162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	5.449,96	
M	9164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	4.162,13	
M	9192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	6.896,23	
M	9197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	5.082,10	
M	9216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	147.590,40	
M	9227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	52.924,56	
M	9303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	5.633,55	
M	9304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	3.260,62	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	4.369,68	
M	9313	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	194,48	
M	9314	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	243,10	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: (510.180,71)									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,00	510.180,71
							Saldo em 30/04/2020 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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:227

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:	2,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:228

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:229

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:230

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:231

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647049		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470499	Cef - Pav.Asfaltica - Fr 714			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:233

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:234

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:235

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:236

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:237

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647060	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647060-0	Cef - Caminhões Caçamba (03) - Fr 736		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:239

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:240

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:241

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:	664.808,54	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	
Data: 21/04/2020									
M	9284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/04/2020	2104	1.437,31	0,00	
							A soma do dia 21/04/2020 é:	1.437,31	0,00
							Saldo em 21/04/2020 é:	584.951,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	81.294,39	0,00	
Data: 28/04/2020									
M	9539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/04/2020	042020	0,01	0,00	
							A soma do dia 28/04/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 28/04/2020 é:	81.294,40	0,00
							Saldo de movimento:	584.951,46	0,00
							Saldo de aplicação:	81.294,40	0,00
							Saldo total:	666.245,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:242

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:243

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:244

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:	30.955,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	18.766,03	0,00
Data: 02/04/2020								
M	8523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2020	55042900000486	0,00	30.000,00
M	7474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 02/04/2020 é:							0,00	30.003,10
Saldo em 02/04/2020 é:							0,00	11.237,07
Data: 09/04/2020								
M	7982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	042020	119.578,35	0,00
M	7986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	042020	699.779,28	0,00
M	8002	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	042020	0,00	163.871,52
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 042020 é: 655.486,11								
M	7769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	0904	0,00	8.193,57
M	7770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	0904	0,00	33.966,87
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 0904 é: (42.160,44)								
M	7937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2020	FPM 042020	0,00	122.903,64
A soma do dia 09/04/2020 é:							819.357,63	328.935,60
Saldo em 09/04/2020 é:							479.184,96	0,00
Data: 13/04/2020								
M	8527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/04/2020	55042900001802	0,00	450.000,00
A soma do dia 13/04/2020 é:							0,00	450.000,00
Saldo em 13/04/2020 é:							29.184,96	0,00
Data: 14/04/2020								
M	8530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2020	55042900001802	0,00	150.000,00
A soma do dia 14/04/2020 é:							0,00	150.000,00
Saldo em 14/04/2020 é:							0,00	120.815,04
Data: 20/04/2020								
M	7990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	042020	51.083,96	0,00
M	7993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	042020	162.694,63	0,00
M	8007	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	042020	0,00	42.755,71
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 042020 é: 171.022,88								
M	7939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2020	FPM 042020	0,00	32.066,78
A soma do dia 20/04/2020 é:							213.778,59	74.822,49
Saldo em 20/04/2020 é:							18.141,06	0,00
Data: 22/04/2020								
M	8534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2020	55042900000486	0,00	100.000,00
A soma do dia 22/04/2020 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 22/04/2020 é:							0,00	81.858,94
Data: 30/04/2020								
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	042020	0,00	47.831,34
E	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	042020	0,00	279.911,71
M	9507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	042020	29.894,59	0,00
M	9508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	042020	17.936,75	0,00
M	9509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	042020	174.944,82	0,00
M	9510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	042020	104.966,89	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 042020 é: 0,00								
E	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	042020	0,00	20.433,58



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	042020	0,00	65.077,85	
M	9511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	042020	12.770,99	0,00	
M	9512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	042020	7.662,59	0,00	
M	9513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	042020	40.673,66	0,00	
M	9514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	042020	24.404,19	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 042020 é: 0,00									
E	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	0,00	8.193,07	
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	0,00	292.655,15	
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	0,00	402.115,26	
M	7996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	20.482,66	0,00	
M	7999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	731.637,88	0,00	
M	8009	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	150.424,10	
M	9515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	5.120,67	0,00	
M	9516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	3.072,40	0,00	
M	9517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	182.909,47	0,00	
M	9518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	042020	109.745,68	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 042020 é: 199.581,18									
M	9540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	3004	111.499,63	0,00	
M	9541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	3004	290.615,63	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 3004 é: 402.115,26									
M	8538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	55042900001802	0,00	500.000,00	
M	7944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	FPM 042020	0,00	112.818,07	
M	9425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	PASEP	0,00	1.298,30	
M	8426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	PASEP	0,00	2.137,77	
M	8434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	PASEP	0,00	7.521,19	
A soma do dia 30/04/2020 é:							1.868.338,50	1.890.417,39	
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	103.937,83	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/04/2020									
M	9302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	14/04/2020	1404	129.830,20	0,00	
A soma do dia 14/04/2020 é:							129.830,20	0,00	
Saldo em 14/04/2020 é:							129.830,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	12.189,61	0,00
Data: 30/04/2020									
M	8381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	27,12	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							27,12	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							12.216,73	0,00	
Saldo de movimento:							25.892,37	0,00	
Saldo de aplicação:							12.216,73	0,00	
Saldo total:							38.109,10	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:246

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:	3.782,43	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
Data: 02/04/2020									
M	7476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	TARIFA	0,00	3,10	
							A soma do dia 02/04/2020 é:	0,00	3,10
							Saldo em 02/04/2020 é:	0,00	3,10
Data: 09/04/2020									
M	8034	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	042020	0,00	21,23	
M	8035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	042020	106,15	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 042020 é: 84,92									
M	7773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	0904	0,00	0,84	
M	7948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2020	ITR 042020	0,00	15,92	
							A soma do dia 09/04/2020 é:	106,15	37,99
							Saldo em 09/04/2020 é:	65,06	0,00
Data: 30/04/2020									
E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	042020	0,00	42,46	
M	9519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	042020	26,54	0,00	
M	9520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	042020	15,92	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 042020 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	42,46	42,46
							Saldo em 30/04/2020 é:	65,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.782,43	0,00
Data: 30/04/2020									
M	8387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	1,71	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	1,71	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	3.784,14	0,00
							Saldo de movimento:	65,06	0,00
							Saldo de aplicação:	3.784,14	0,00
							Saldo total:	3.849,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:247

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:	420.158,26	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	410.000,00	0,00		
Data: 27/04/2020										
M	9259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	2704	139.000,00	0,00		
							A soma do dia 27/04/2020 é:	139.000,00	0,00	
							Saldo em 27/04/2020 é:	549.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	10.158,26	0,00
Data: 01/04/2020										
M	9301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	0104	343,33	0,00		
							A soma do dia 01/04/2020 é:	343,33	0,00	
							Saldo em 01/04/2020 é:	10.501,59	0,00	
Data: 14/04/2020										
M	9250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	1404	1,83	0,00		
							A soma do dia 14/04/2020 é:	1,83	0,00	
							Saldo em 14/04/2020 é:	10.503,42	0,00	
Data: 25/04/2020										
M	9252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2020	2504	18,83	0,00		
							A soma do dia 25/04/2020 é:	18,83	0,00	
							Saldo em 25/04/2020 é:	10.522,25	0,00	
Data: 26/04/2020										
M	9251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2020	2604	0,03	0,00		
M	9253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2020	2604	291,87	0,00		
A soma do documento de data: 26/04/2020 e número: 2604 é:							291,90	0,00		
							Saldo em 26/04/2020 é:	10.814,15	0,00	
Data: 27/04/2020										
M	9254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	2704	292,58	0,00		
							A soma do dia 27/04/2020 é:	292,58	0,00	
							Saldo em 27/04/2020 é:	11.106,73	0,00	
							Saldo de movimento:	549.000,00	0,00	
							Saldo de aplicação:	11.106,73	0,00	
							Saldo total:	560.106,73	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:248

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:	250.554,44	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:	249.958,24	0,00
Data: 24/04/2020									
M	8265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/04/2020	M W	0,00	397,24	
							A soma do dia 24/04/2020 é:	0,00	397,24
							Saldo em 24/04/2020 é:	249.561,00	0,00
Data: 28/04/2020									
M	8345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/04/2020	TARIFA 28/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 28/04/2020 é:	0,00	10,45
							Saldo em 28/04/2020 é:	249.550,55	0,00
Data: 29/04/2020									
M	8384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/04/2020	O.C.SILVA	0,00	46,46	
							A soma do dia 29/04/2020 é:	0,00	46,46
							Saldo em 29/04/2020 é:	249.504,09	0,00
Data: 30/04/2020									
M	9412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2020	042020	63.747,87	0,00	
M	8472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/04/2020	43001	0,00	12.700,00	
M	9144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	200.000,00	
M	8425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/04/2020	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	63.747,87	212.710,45
							Saldo em 30/04/2020 é:	100.541,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	596,20	0,00
Data: 30/04/2020									
M	8069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2020	04/2020	76,95	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	76,95	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	673,15	0,00
							Saldo de movimento:	100.541,51	0,00
							Saldo de aplicação:	673,15	0,00
							Saldo total:	101.214,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:249

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		- 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:	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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:250

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:	51,32	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:	51,32	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	30/04/2020	04/2020	0,02	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							51,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51,34	0,00
Saldo total:							51,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:251

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:	38.737,36	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:	38.187,91	0,00	
Data: 15/04/2020									
M	8486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	15/04/2020	194268	298,75	0,00	
M	8487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	15/04/2020	3027740	6.238,46	0,00	
A soma do dia 15/04/2020 é:							6.537,21	0,00	
Saldo em 15/04/2020 é:							44.725,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	549,45	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	8079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2020	04/2020	18,86	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							18,86	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							568,31	0,00	
Saldo de movimento:							44.725,12	0,00	
Saldo de aplicação:							568,31	0,00	
Saldo total:							45.293,43	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:252

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:							137.117,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação Saldo anterior:							137.113,45	0,00
Data: 08/04/2020								
M	7680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00153	08/04/2020	0804	0,00	342,72
M	7683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	08/04/2020	40802	0,00	3.084,48
M	7676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	08/04/2020	40803	0,00	2.808,00
M	7671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	08/04/2020	40804	0,00	3.847,20
M	7667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	08/04/2020	40805	0,00	3.696,00
M	7669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	08/04/2020	40806	0,00	3.650,40
M	7665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	08/04/2020	40807	0,00	3.696,00
M	7663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	08/04/2020	40808	0,00	3.962,40
M	7661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	08/04/2020	40809	0,00	4.092,14
M	7660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	08/04/2020	40812	0,00	5.508,05
M	7673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	08/04/2020	JOAQUIM	0,00	4.233,60
A soma do dia 08/04/2020 é:							0,00	38.920,99
Saldo em 08/04/2020 é:							98.192,46	0,00
Data: 09/04/2020								
M	7778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/04/2020	40901	0,00	5.104,85
M	7779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/04/2020	40902	0,00	5.304,10
A soma do dia 09/04/2020 é:							0,00	10.408,95
Saldo em 09/04/2020 é:							87.783,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							4,01	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/04/2020	04/2020	46,24	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							46,24	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							50,25	0,00
Saldo de movimento:							87.783,51	0,00
Saldo de aplicação:							50,25	0,00
Saldo total:							87.833,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:253

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:254

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:255

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:	54.806,85	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:	54.806,85	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/04/2020	04/2020	24,59	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							24,59	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							54.831,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.831,44	0,00
Saldo total:							54.831,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:256

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:257

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:258

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:	1.386,69	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:	1.386,69	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/04/2020	04/2020	0,62	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,62	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							1.387,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.387,31	0,00
Saldo total:							1.387,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:259

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:	112.773,08	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:	112.773,08	0,00
Data: 30/04/2020								
M	9439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	30/04/2020	04/2020	50,60	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							50,60	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							112.823,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							112.823,68	0,00
Saldo total:							112.823,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:260

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:	5.573,27	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:	5.573,27	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	30/04/2020	04/2020	2,50	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							2,50	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							5.575,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.575,77	0,00
Saldo total:							5.575,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:261

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:	43,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	43,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							43,75	0,00	
Saldo total:							43,75	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:262

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:	26.618,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	26.618,26	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	30/04/2020	04/2020	11,95	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							11,95	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							26.630,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.630,21	0,00
Saldo total:							26.630,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:263

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:	6.855,54	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:	6.855,54	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/04/2020	04/2020	3,07	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							3,07	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							6.858,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.858,61	0,00
Saldo total:							6.858,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:264

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:265

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 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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2137210	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 213721-0		BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:267

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:268

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:269

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:270

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:271

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:272

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:273

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:	32.007,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.007,80	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	14,37	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							14,37	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							32.022,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.022,17	0,00
Saldo total:							32.022,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:274

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:275

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:	427,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	427,11	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	0,19	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,19	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							427,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							427,30	0,00
Saldo total:							427,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:276

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:277

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:278

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:	61,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	61,75	0,00
Data: 30/04/2020								
M	8391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	0,03	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							61,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							61,78	0,00
Saldo total:							61,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:279

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:280

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:281

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:282

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:283

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:							130.852,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/04/2020									
M	9426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	01/04/2020	0104	63.052,00	0,00	
							A soma do dia 01/04/2020 é:	63.052,00	0,00
							Saldo em 01/04/2020 é:	63.052,00	0,00
Data: 13/04/2020									
M	9427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	13/04/2020	1304	28.305,00	0,00	
							A soma do dia 13/04/2020 é:	28.305,00	0,00
							Saldo em 13/04/2020 é:	91.357,00	0,00
Data: 14/04/2020									
M	9428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	14/04/2020	1404	184.844,79	0,00	
							A soma do dia 14/04/2020 é:	184.844,79	0,00
							Saldo em 14/04/2020 é:	276.201,79	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:							128.304,75	0,00	
Data: 01/04/2020									
E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2020	3103	0,00	63.052,00	
M	7310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/04/2020	OI S.A.	0,00	192,45	
M	7311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/04/2020	SERRANO	0,00	517,11	
M	7371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/04/2020	TARIFA 01/04	0,00	9,50	
							A soma do dia 01/04/2020 é:	0,00	63.771,06
							Saldo em 01/04/2020 é:	64.533,69	0,00
Data: 02/04/2020									
M	9276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	0204	28.305,00	0,00	
M	9277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	0204	15.552,80	0,00	
M	9278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	0204	113.396,49	0,00	
M	9279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	0204	44.800,00	0,00	
M	9280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	0204	6.635,50	0,00	
M	9281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	0204	4.460,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: 0204 é:							213.149,79		
M	7498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/04/2020	INSS 03/2020	0,00	51.628,11	
M	7461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/04/2020	TARIFA	0,00	9,50	
							A soma do dia 02/04/2020 é:	213.149,79	51.637,61
							Saldo em 02/04/2020 é:	226.045,87	0,00
Data: 03/04/2020									
M	7550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/04/2020	193670	0,00	209,00	
M	7558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/04/2020	TARIFA	0,00	9,50	
							A soma do dia 03/04/2020 é:	0,00	218,50
							Saldo em 03/04/2020 é:	225.827,37	0,00
Data: 15/04/2020									
M	9282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/04/2020	1504	6.713,77	0,00	
M	8036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/04/2020	INVICTA	0,00	617,50	
M	8037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/04/2020	INVICTA	0,00	119,10	
M	8038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/04/2020	INVICTA	0,00	45,60	
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: INVICTA ALIMENTOS é:							(782,20)		
M	8039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/04/2020	OI S/A	0,00	146,12	
M	8033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/04/2020	REIBRE	0,00	1.210,00	
M	8012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/04/2020	TARIFA	0,00	10,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 15/04/2020 é:							6.713,77	2.148,32	
Saldo em 15/04/2020 é:							230.392,82	0,00	
Data: 16/04/2020									
M	8089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/04/2020	CELIA DAS	0,00	1.050,00	
M	8096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/04/2020	TARIFA	0,00	10,00	
A soma do dia 16/04/2020 é:							0,00	1.060,00	
Saldo em 16/04/2020 é:							229.332,82	0,00	
Data: 23/04/2020									
M	8247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/04/2020	ROSINEIA	0,00	155,00	
M	8245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/04/2020	TARIFA	0,00	10,00	
A soma do dia 23/04/2020 é:							0,00	165,00	
Saldo em 23/04/2020 é:							229.167,82	0,00	
Data: 28/04/2020									
M	9344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	36.370,03	
M	9360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	15.927,35	
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: (52.297,38)									
M	8335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/04/2020	TARIFA 28/04	0,00	20,00	
A soma do dia 28/04/2020 é:							0,00	52.317,38	
Saldo em 28/04/2020 é:							176.850,44	0,00	
Data: 30/04/2020									
E	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/04/2020	193670	209,00	0,00	
E	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	DUTRA E	1.125,00	0,00	
M	8474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	DUTRA E	0,00	1.125,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: DUTRA E FERREIRA SOL é: 0,00									
M	9299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	174.955,76	
M	9326	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	48,62	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: (175.004,38)									
M	8421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	TARIFA	0,00	10,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							1.334,00	176.139,38	
Saldo em 30/04/2020 é:							2.045,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.547,78	0,00
Data: 30/04/2020									
M	9283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2020	3004	18,22	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							18,22	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							2.566,00	0,00	
Saldo de movimento:							278.246,85	0,00	
Saldo de aplicação:							2.566,00	0,00	
Saldo total:							280.812,85	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:285

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:	45.654,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00-00				CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518		Saldo anterior:	45.654,23	0,00
Saldo de movimento:							45.654,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							45.654,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:286

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:287

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:288

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	

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

Critérios de seleção:

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