



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	150.488,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	149.921,50	0,00
Data: 11/05/2020								
M	10609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	1105	100.000,00	0,00
<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>							<b>249.921,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2020								
M	10579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2020	TARIFA	0,00	42,00
<b>A soma do dia 25/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
<b>Saldo em 25/05/2020 é:</b>							<b>249.879,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	567,40	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	2905	15,28	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>15,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>582,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>249.879,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>582,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>250.462,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	560.381,32	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
Data: 26/05/2020									
M	10650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	26/05/2020	2605	34.425,00	0,00	
							<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>	<b>34.425,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>	<b>110.850,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	10639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	19/05/2020	1905	34.425,00	0,00	
M	11951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00339	29/05/2020	29052020	62.734,00	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>97.159,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>208.009,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	483.956,32	0,00
Data: 29/05/2020									
M	10654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	29/05/2020	2905	50,14	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>50,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>484.006,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>208.009,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>484.006,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>692.015,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	194.812,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	194.812,24	0,00	
Data: 04/05/2020									
M	9642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/05/2020	052020	231,50	0,00	
M	9644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/05/2020	052020	254,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 052020 é: 486,15</b>									
M	9646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2020	INSS STEL	0,00	254,65	
M	9647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2020	ISS STEL	0,00	231,50	
							<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>	<b>486,15</b>	<b>486,15</b>
							<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>	<b>194.812,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2020									
M	9976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	416,45	
M	9978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.956,97	
M	9981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	18.880,75	
M	9982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	621,94	
M	9983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	621,94	
M	9984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	621,94	
M	9985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	621,94	
M	9987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	4.338,87	
M	9988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.233,87	
M	9989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	28.691,61	
M	9990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.799,16	
M	9991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	65.555,40	
M	9992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	12.316,57	
M	9993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	621,94	
M	9994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	12.006,34	
M	9996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	24.350,89	
M	10002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	17.592,34	
M	10003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	2.060,77	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: INSS 04/2020 é: (194.309,69)</b>									
							<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>194.309,69</b>
							<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>	<b>502,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2020									
M	11953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2020	Rend. 04/2020	0,00	10,35	
							<b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,35</b>
							<b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>	<b>492,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2020									
M	10231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	INSS	0,00	119,11	
M	10232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	INSS	0,00	171,35	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: INSS COMPL.04/2020 é: (290,46)</b>									
							<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>290,46</b>
							<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>	<b>201,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2020									
M	10365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/05/2020	FOLHA	91,15	0,00	
M	10367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/05/2020	FOLHA	321,75	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/05/2020	FOLHA	1.825,00	0,00
M	10371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/05/2020	FOLHA	317,89	0,00
M	10373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/05/2020	FOLHA	152,56	0,00
M	10375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/05/2020	FOLHA	20,51	0,00
M	10377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/05/2020	FOLHA	75,82	0,00
M	10378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/05/2020	FOLHA	0,00	75,82

**A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: FOLHA COMPL. 04/2020 é: 2.728,86**

**A soma do dia 18/05/2020 é: 2.804,68 75,82**

**Saldo em 18/05/2020 é: 2.930,60 0,00**

Data: 20/05/2020

M	10473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2020	INSS COMPL	0,00	1.825,00
M	10474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2020	INSS COMPL	0,00	20,51
M	10475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2020	INSS COMPL	0,00	317,89
M	10476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2020	INSS COMPL	0,00	91,15
M	10477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2020	INSS COMPL	0,00	321,75
M	10478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2020	INSS COMPL	0,00	152,56

**A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: INSS COMPL. 04/2020 é: (2.728,86)**

M	10463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/05/2020	ISS 05/2020	294,06	0,00
M	10467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2020	ISS 05/2020	0,00	294,06

**A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: ISS 05/2020 é: 0,00**

**A soma do dia 20/05/2020 é: 294,06 3.022,92**

**Saldo em 20/05/2020 é: 201,74 0,00**

Data: 29/05/2020

M	11766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	621,94	0,00
M	11768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	25.970,47	0,00
M	11770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	135.799,70	0,00
M	11772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	29.145,25	0,00
M	11774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	51.761,40	0,00
M	11776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	2.357,88	0,00
M	11778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	35.025,40	0,00
M	11780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	142.263,99	0,00
M	11782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	102,42	0,00
M	11784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	458,34	0,00
M	11786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	3.628,56	0,00
M	11788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	16.745,27	0,00
M	11790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	443,26	0,00
M	11792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	19.050,41	0,00
M	11794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	15.230,99	0,00
M	11796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	23.454,22	0,00
M	11797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	458,34
M	11798	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	3.628,56
M	11799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	16.745,27
M	11800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	443,26



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	19.050,41
M	11802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	15.230,99
M	11803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	23.454,22
M	11813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	484,83
M	11814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	519,50
M	11815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	187,02
M	11816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	592,57
M	11817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	477,48
M	11818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	477,48
M	11819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	1.608,41
M	11820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	727,30
M	11821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	1.781,05
M	11822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	300,11
M	11823	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	300,00
M	11824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	580,89
M	11825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	534,65
M	11826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	365,75
M	11827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	102,42
M	11828	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	676,62
M	11829	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	500,00
M	11830	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	1.619,28
M	11831	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	21,00
M	11832	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	30.662,35
M	11833	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	186.461,15
M	11834	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	48,02
M	11835	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	62,82
M	11836	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	33,13
M	11837	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	165,64
M	11838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	269,80
M	11839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	236,82
M	11841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	180,68	0,00
M	11842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	180,68
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA 05/2020 é:</b>							<b>193.252,36</b>	
M	9894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	REND. 423	0,00	21,16
M	9893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	REND. 423	0,00	57,11
M	9895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	REND. 423	0,00	49,15
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>502.240,18</b>	<b>309.115,24</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>193.326,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2020								
M	12828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/05/2020	052020	0,00	62,82
M	12884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2020	052020	125,64	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 052020 é: 62,82</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>	<b>125,64</b>	<b>62,82</b>
							<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>	<b>193.389,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/05/2020									
M	10616	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	2905	14,57	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>14,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>14,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>193.389,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>193.404,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:7

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:8

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:9

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:	137.290,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	118.233,45	0,00
Data: 04/05/2020								
M	10854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	5.773,26	0,00
M	10855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	2.405,53	0,00
M	10856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	1.443,32	0,00
M	10857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	282,74	0,00
M	10858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	94,25	0,00
M	10859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	70,68	0,00
M	10860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	23,56	0,00
M	10861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	61,19	0,00
M	10862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	25,50	0,00
M	10863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	15,30	0,00
M	10864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	480,00	0,00
M	10865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	200,00	0,00
M	10866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	120,00	0,00
M	10867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	112,49	0,00
M	10868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	46,88	0,00
M	10869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	28,13	0,00
M	10873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	3,38	0,00
M	10874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	1,41	0,00
M	10875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	0,84	0,00
M	10879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	378,00	0,00
M	10880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	157,50	0,00
M	10881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	94,50	0,00
M	10882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	198,47	0,00
M	10883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	82,70	0,00
M	10884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	49,62	0,00
M	10885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	1.397,11	0,00
M	10886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	332,20	0,00
M	10887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	15,43	0,00
M	10888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	1,79	0,00
M	10889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	7.071,42	0,00
M	10890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	275,58	0,00
M	10891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	32,79	0,00
M	10892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	1.262,60	0,00
M	10893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	30,37	0,00
M	10894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	4,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 04052020 é: 22.572,71</b>								
M	9618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	TARIFA 04/05	0,00	167,40
<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>							<b>22.572,71</b>	<b>167,40</b>
<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>							<b>140.638,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:10

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 05/05/2020								
M	10895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	2.580,82	0,00
M	10896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	1.075,35	0,00
M	10897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	645,21	0,00
M	10898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	1.932,29	0,00
M	10899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	644,10	0,00
M	10900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	483,08	0,00
M	10901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	161,03	0,00
M	10902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	701,68	0,00
M	10903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	292,37	0,00
M	10904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	175,42	0,00
M	10905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	636,00	0,00
M	10906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	265,00	0,00
M	10907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	159,00	0,00
M	10908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	63,00	0,00
M	10909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	26,25	0,00
M	10910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	15,75	0,00
M	10917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	1.784,02	0,00
M	10918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	424,20	0,00
M	10919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	88,24	0,00
M	10920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	28,30	0,00
M	10921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	2.823,03	0,00
M	10922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	1.499,28	0,00
M	10923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	499,41	0,00
M	10924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	446,78	0,00
M	10925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	125,90	0,00
M	10926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	40,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05052020 é:</b>							<b>17.615,69</b>	<b>260,10</b>
M	9670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	TARIFA 05/05	0,00	260,10
<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>							<b>17.615,69</b>	<b>260,10</b>
<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>							<b>157.994,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2020								
M	10927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	2.905,45	0,00
M	10928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	1.210,61	0,00
M	10929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	726,36	0,00
M	10930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	262,15	0,00
M	10931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	87,39	0,00
M	10932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	65,54	0,00
M	10933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	21,85	0,00
M	10934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	57,73	0,00
M	10935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	24,06	0,00
M	10936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	14,43	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	2.760,00	0,00
M	10938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	1.150,00	0,00
M	10939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	690,00	0,00
M	10943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	7.120,77	0,00
M	10944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	2.966,99	0,00
M	10945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	1.780,19	0,00
M	10946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	0,12	0,00
M	10947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	0,05	0,00
M	10948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	0,03	0,00
M	10952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	378,00	0,00
M	10953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	157,50	0,00
M	10954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	94,50	0,00
M	10955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	202,26	0,00
M	10956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	84,27	0,00
M	10957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	50,56	0,00
M	10958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	2.117,73	0,00
M	10959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	503,55	0,00
M	10960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	1.450,52	0,00
M	10961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	640,77	0,00
M	10962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	3.497,49	0,00
M	10963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	981,38	0,00
M	10964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	226,33	0,00
M	10965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	491,64	0,00
M	10966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	85,35	0,00
M	10967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	10,06	0,00

**A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 06052020 é: 32.815,63**

M	9747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	TARIFA 06/05	0,00	284,10
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

**A soma do dia 06/05/2020 é: 32.815,63 284,10**

**Saldo em 06/05/2020 é: 190.525,88 0,00**

Data: 07/05/2020

M	10968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	4.821,41	0,00
M	10969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	2.008,93	0,00
M	10970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	1.205,36	0,00
M	10971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	375,67	0,00
M	10972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	125,23	0,00
M	10973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	93,92	0,00
M	10974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	31,31	0,00
M	10975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	42,07	0,00
M	10976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	17,53	0,00
M	10977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	10,52	0,00
M	10978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	2.280,00	0,00
M	10979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	950,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	570,00	0,00
M	10984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	1.700,73	0,00
M	10985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	708,64	0,00
M	10986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	425,18	0,00
M	10987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	1.454,38	0,00
M	10988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	345,82	0,00
M	10989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	433,47	0,00
M	10990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	225,52	0,00
M	10991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	10.300,96	0,00
M	10992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	393,66	0,00
M	10993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	41,73	0,00
M	10994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	832,06	0,00
M	10995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	27,51	0,00
M	10996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	1,82	0,00

**A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: 07052020 é: 29.423,43**

M	9786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	TARIFA 07/05	0,00	262,80
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

**A soma do dia 07/05/2020 é: 29.423,43**

**Saldo em 07/05/2020 é: 219.686,51**

Data: 08/05/2020

M	11943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	052020	0,00	200.000,00
M	10997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	5.769,29	0,00
M	10998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	2.403,88	0,00
M	10999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	1.442,33	0,00
M	11000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	164,86	0,00
M	11001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	54,95	0,00
M	11002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	41,22	0,00
M	11003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	13,74	0,00
M	11004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	40,54	0,00
M	11005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	16,89	0,00
M	11006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	10,13	0,00
M	11007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	2.100,00	0,00
M	11008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	875,00	0,00
M	11009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	525,00	0,00
M	11013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	170,10	0,00
M	11014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	70,88	0,00
M	11015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	42,53	0,00
M	11019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	3.116,72	0,00
M	11020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	741,08	0,00
M	11021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	170,96	0,00
M	11022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	81,70	0,00
M	11023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	10.695,96	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	866,22	0,00
M	11025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	246,12	0,00
M	11026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	561,94	0,00
M	11027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	32,93	0,00
M	11028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	8,07	0,00

**A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 08052020 é: 30.263,04**

M	9832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	TARIFA 08/05	0,00	310,90
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

**A soma do dia 08/05/2020 é: 30.263,04 200.310,90**

**Saldo em 08/05/2020 é: 49.638,65 0,00**

Data: 11/05/2020

M	10608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	1105	0,00	100.000,00
M	11030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	4.269,97	0,00
M	11031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	1.779,15	0,00
M	11032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	1.067,49	0,00
M	11033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	640,71	0,00
M	11034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	213,57	0,00
M	11035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	160,18	0,00
M	11036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	53,39	0,00
M	11037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	198,08	0,00
M	11038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	82,53	0,00
M	11039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	49,52	0,00
M	11040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	164,48	0,00
M	11041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	68,54	0,00
M	11042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	41,12	0,00
M	11049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	1.327,16	0,00
M	11050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	315,57	0,00
M	11051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	360,49	0,00
M	11052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	51,82	0,00
M	11053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	9.247,86	0,00
M	11054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	1.043,43	0,00
M	11055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	267,42	0,00
M	11056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	580,82	0,00
M	11057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	108,32	0,00
M	11058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	30,79	0,00

**A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 11052020 é: 22.122,41**

M	9888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	TARIFA 11/05	0,00	256,20
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

**A soma do dia 11/05/2020 é: 22.122,41 100.256,20**

**Saldo em 11/05/2020 é: 0,00 28.495,14**

Data: 12/05/2020

M	11060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	5.350,94	0,00
M	11061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	2.229,56	0,00
M	11062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	1.337,73	0,00
M	11063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	62,66	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	20,88	0,00	
M	11065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	15,66	0,00	
M	11066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	5,22	0,00	
M	11067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	8,54	0,00	
M	11068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	3,56	0,00	
M	11069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	2,14	0,00	
M	11070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	3.335,06	0,00	
M	11071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	1.389,61	0,00	
M	11072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	833,77	0,00	
M	11076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	2.756,86	0,00	
M	11077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	1.148,69	0,00	
M	11078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	689,22	0,00	
M	11082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	109,33	0,00	
M	11083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	45,56	0,00	
M	11084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	27,33	0,00	
M	11085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	1.496,21	0,00	
M	11086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	355,76	0,00	
M	11087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	552,62	0,00	
M	11088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	65,10	0,00	
M	11089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	11.610,06	0,00	
M	11090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	105,39	0,00	
M	11091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	562,59	0,00	
M	11092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	226,00	0,00	
M	11093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	800,06	0,00	
M	11094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	0,68	0,00	
M	11095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	22,29	0,00	
M	11096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	2,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 12052020 é: 35.171,83</b>									
M	10105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	TARIFA 12/05	0,00	397,20	
M	10017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	TARIFA 27/04	0,00	42,00	
							<b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>	<b>35.171,83</b>	<b>439,20</b>
							<b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>	<b>6.237,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2020									
M	11098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	3.583,04	0,00	
M	11099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	1.492,93	0,00	
M	11100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	895,76	0,00	
M	11101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	451,38	0,00	
M	11102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	150,46	0,00	
M	11103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	112,84	0,00	
M	11104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	37,61	0,00	
M	11105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	115,78	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	48,24	0,00
M	11107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	28,94	0,00
M	11108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	306,29	0,00
M	11109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	127,63	0,00
M	11110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	76,58	0,00
M	11111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	2.179,38	0,00
M	11112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	908,07	0,00
M	11113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	544,84	0,00
M	11120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	1.281,63	0,00
M	11121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	304,74	0,00
M	11122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	526,20	0,00
M	11123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	124,98	0,00
M	11124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	7.914,05	0,00
M	11125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	2.097,90	0,00
M	11126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	538,76	0,00
M	11127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	3.887,73	0,00
M	11128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	106,94	0,00
M	11129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	18,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 13052020 é:</b>							<b>27.861,66</b>	
M	11954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	REND. 423	10,35	0,00
M	10150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	TARIFA 13/05	0,00	335,70
M	10121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	TARIFA 13/05	0,00	10,00
M	10120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	TARIFA 29/04	0,00	80,00
<b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b>							<b>27.872,01</b>	<b>425,70</b>
<b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>							<b>33.683,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2020</b>								
M	11136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	5.557,78	0,00
M	11137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	2.315,74	0,00
M	11138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	1.389,45	0,00
M	11139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	367,12	0,00
M	11140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	122,37	0,00
M	11141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	91,78	0,00
M	11142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	30,59	0,00
M	11143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	116,34	0,00
M	11144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	48,47	0,00
M	11145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	29,08	0,00
M	11146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	2.400,00	0,00
M	11147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	1.000,00	0,00
M	11148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	600,00	0,00
M	11152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	2.263,46	0,00
M	11153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	943,11	0,00
M	11154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	565,86	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	3.304,11	0,00	
M	11159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	785,64	0,00	
M	11160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	57,38	0,00	
M	11161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	20,71	0,00	
M	11162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	11.630,95	0,00	
M	11163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	715,02	0,00	
M	11164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	170,29	0,00	
M	11165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	1.115,79	0,00	
M	11166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	62,11	0,00	
M	11167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	17,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 14052020 é: 35.721,01</b>									
M	10178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	TARIFA 14/05	0,00	322,40	
							<b>A soma do dia 14/05/2020 é:</b>	<b>35.721,01</b>	<b>322,40</b>
							<b>Saldo em 14/05/2020 é:</b>	<b>69.082,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2020</b>									
M	11170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	4.424,42	0,00	
M	11171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	1.843,51	0,00	
M	11172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	1.106,11	0,00	
M	11173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	163,44	0,00	
M	11174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	54,48	0,00	
M	11175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	40,86	0,00	
M	11176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	13,62	0,00	
M	11177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	20,36	0,00	
M	11178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	8,49	0,00	
M	11179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	5,09	0,00	
M	11180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	1.200,00	0,00	
M	11181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	500,00	0,00	
M	11182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	300,00	0,00	
M	11186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	3.444,03	0,00	
M	11187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	1.435,01	0,00	
M	11188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	861,01	0,00	
M	11192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	2.494,48	0,00	
M	11193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	593,13	0,00	
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	62,32	0,00	
M	11195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	8,88	0,00	
M	11196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	9.807,66	0,00	
M	11197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	482,16	0,00	
M	11198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	84,50	0,00	
M	11199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	893,93	0,00	
M	11200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	23,42	0,00	
M	11201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	4,25	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 15052020 é: 29.875,16</b>									
M	10225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	TARIFA 15/05	0,00	203,70	
							<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>	<b>29.875,16</b>	<b>203,70</b>
							<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>	<b>98.753,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2020</b>									
M	11206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	13.658,10	0,00	
M	11207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	5.690,88	0,00	
M	11208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	3.414,53	0,00	
M	11209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	352,61	0,00	
M	11210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	117,53	0,00	
M	11211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	88,15	0,00	
M	11212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	29,38	0,00	
M	11213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	70,32	0,00	
M	11214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	29,30	0,00	
M	11215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	17,58	0,00	
M	11216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	540,00	0,00	
M	11217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	225,00	0,00	
M	11218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	135,00	0,00	
M	11222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	3.919,18	0,00	
M	11223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	1.633,00	0,00	
M	11224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	979,80	0,00	
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	1.934,69	0,00	
M	11229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	460,03	0,00	
M	11230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	715,92	0,00	
M	11231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	86,27	0,00	
M	11232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	9.048,21	0,00	
M	11233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	1.039,38	0,00	
M	11234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	204,55	0,00	
M	11235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	680,82	0,00	
M	11236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	63,75	0,00	
M	11237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	10,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 18052020 é: 45.144,53</b>									
M	10283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	TARIFA 18/05	0,00	267,00	
							<b>A soma do dia 18/05/2020 é:</b>	<b>45.144,53</b>	<b>267,00</b>
							<b>Saldo em 18/05/2020 é:</b>	<b>143.631,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2020</b>									
M	11240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	2.708,93	0,00	
M	11241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	1.128,73	0,00	
M	11242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	677,24	0,00	
M	11243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	787,02	0,00	
M	11244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	262,34	0,00	
M	11245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	196,75	0,00	
M	11246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	65,58	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	183,17	0,00
M	11248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	76,32	0,00
M	11249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	45,79	0,00
M	11250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	2.348,74	0,00
M	11251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	978,64	0,00
M	11252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	587,18	0,00
M	11253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	183,85	0,00
M	11254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	76,61	0,00
M	11255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	45,96	0,00
M	11262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	1.202,73	0,00
M	11263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	285,98	0,00
M	11264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	7,69	0,00
M	11265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	402,53	0,00
M	11266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	314,47	0,00
M	11267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	6.243,90	0,00
M	11268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	1.062,87	0,00
M	11269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	250,28	0,00
M	11270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	306,77	0,00
M	11271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	58,18	0,00
M	11272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	14,47	0,00

**A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 19052020 é: 20.502,72**

M	10400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	TARIFA 19/05	0,00	160,50	
							<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>	<b>20.502,72</b>	<b>160,50</b>
							<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>	<b>163.973,62</b>	<b>0,00</b>

Data: 20/05/2020

M	11273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	4.386,22	0,00
M	11274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	1.827,59	0,00
M	11275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	1.096,56	0,00
M	11276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	165,82	0,00
M	11277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	55,27	0,00
M	11278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	41,45	0,00
M	11279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	13,82	0,00
M	11280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	33,43	0,00
M	11281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	13,93	0,00
M	11282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	8,36	0,00
M	11283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	5.220,00	0,00
M	11284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	2.175,00	0,00
M	11285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	1.305,00	0,00
M	11286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	1.772,31	0,00
M	11287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	738,47	0,00
M	11288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	443,08	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	3.288,09	0,00
M	11296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	781,83	0,00
M	11297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	317,89	0,00
M	11298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	164,47	0,00
M	11299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	5.907,93	0,00
M	11300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	444,46	0,00
M	11301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	74,56	0,00
M	11302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	3.883,91	0,00
M	11303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	47,38	0,00
M	11304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	5,06	0,00

**A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 20052020 é: 34.211,89**

M	10433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	TARIFA	0,00	200,70
<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>							<b>34.211,89</b>	<b>200,70</b>
<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>							<b>197.984,81</b>	<b>0,00</b>

Data: 21/05/2020

M	11947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2020	052020	0,00	350.000,00
M	11305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	2.137,74	0,00
M	11306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	890,72	0,00
M	11307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	534,43	0,00
M	11308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	579,81	0,00
M	11309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	193,27	0,00
M	11310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	144,95	0,00
M	11311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	48,32	0,00
M	11312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	130,66	0,00
M	11313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	54,45	0,00
M	11314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	32,67	0,00
M	11315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	9.042,57	0,00
M	11316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	3.767,74	0,00
M	11317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	2.260,64	0,00
M	11318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	9,29	0,00
M	11319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	3,88	0,00
M	11320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	2,33	0,00
M	11327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	1.123,14	0,00
M	11328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	267,06	0,00
M	11329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	195,90	0,00
M	11330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	57,30	0,00
M	11331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	4.866,18	0,00
M	11332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	192,87	0,00
M	11333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	27,95	0,00
M	11334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	311,67	0,00
M	11335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	29,25	0,00
M	11336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	3,42	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 21052020 é: 26.908,21</b>									
M	10485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	TARIFA	0,00	266,80	
							<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>	<b>26.908,21</b>	<b>350.266,80</b>
							<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.373,78</b>
<b>Data: 22/05/2020</b>									
M	11337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	3.763,20	0,00	
M	11338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	1.568,00	0,00	
M	11339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	940,80	0,00	
M	11340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	407,56	0,00	
M	11341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	135,85	0,00	
M	11342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	101,89	0,00	
M	11343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	33,96	0,00	
M	11344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	210,62	0,00	
M	11345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	87,76	0,00	
M	11346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	52,66	0,00	
M	11347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	1.200,00	0,00	
M	11348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	500,00	0,00	
M	11349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	300,00	0,00	
M	11353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	36.757,45	0,00	
M	11354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	15.315,60	0,00	
M	11355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	9.189,36	0,00	
M	11359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	1.500,17	0,00	
M	11360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	356,71	0,00	
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	1.378,58	0,00	
M	11362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	385,51	0,00	
M	11363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	7.251,95	0,00	
M	11364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	752,88	0,00	
M	11365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	286,91	0,00	
M	11366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	564,24	0,00	
M	11367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	74,03	0,00	
M	11368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	10,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: 22052020 é: 83.126,21</b>									
M	10562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	TARIFA	0,00	160,50	
M	10560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	TARIFA 423	0,00	10,00	
							<b>A soma do dia 22/05/2020 é:</b>	<b>83.126,21</b>	<b>170,50</b>
							<b>Saldo em 22/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.418,07</b>
<b>Data: 25/05/2020</b>									
M	11372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	5.932,38	0,00	
M	11373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	2.471,82	0,00	
M	11374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	1.483,09	0,00	
M	11375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	45,34	0,00	
M	11376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	15,11	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	11,33	0,00
M	11378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	3,78	0,00
M	11379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	8,20	0,00
M	11380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	3,42	0,00
M	11381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	2,05	0,00
M	11382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	2.993,53	0,00
M	11383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	1.247,31	0,00
M	11384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	748,38	0,00
M	11388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	16.184,55	0,00
M	11389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	6.743,57	0,00
M	11390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	4.046,14	0,00
M	11394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	754,01	0,00
M	11395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	314,18	0,00
M	11396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	188,51	0,00
M	11397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	90,48	0,00
M	11398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	37,70	0,00
M	11399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	22,62	0,00
M	11400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	998,30	0,00
M	11401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	237,37	0,00
M	11402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	210,24	0,00
M	11403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	25,82	0,00
M	11404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	7.944,78	0,00
M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	336,96	0,00
M	11406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	75,82	0,00
M	11407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	766,70	0,00
M	11408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	30,55	0,00
M	11409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	4,68	0,00
M	11410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	315,00	0,00

**A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 25052020 é: 54.293,72**

M	10581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2020	TARIFA	0,00	210,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 25/05/2020 é: 54.293,72**

**Saldo em 25/05/2020 é: 11.665,65**

**210,00**

**0,00**

Data: 26/05/2020

M	11945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	052020	0,00	165.000,00
M	11411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	2.558,59	0,00
M	11412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	1.066,08	0,00
M	11413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	639,65	0,00
M	11414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	386,14	0,00
M	11415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	128,71	0,00
M	11416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	96,53	0,00
M	11417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	32,18	0,00
M	11418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	115,88	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	48,29	0,00	
M	11420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	28,97	0,00	
M	11421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	18.452,61	0,00	
M	11422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	7.688,59	0,00	
M	11423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	4.613,15	0,00	
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	457,83	0,00	
M	11425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	190,77	0,00	
M	11426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	114,46	0,00	
M	11433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	1.638,74	0,00	
M	11434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	389,65	0,00	
M	11435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	48,55	0,00	
M	11436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	7,83	0,00	
M	11437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	6.124,94	0,00	
M	11438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	867,65	0,00	
M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	261,18	0,00	
M	11440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	358,19	0,00	
M	11441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	57,66	0,00	
M	11442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	12,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 26052020 é: 46.385,33</b>									
M	10595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	TARIFA 19/05	0,00	20,00	
M	10594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	TARIFA 20/05	0,00	10,00	
M	10624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	TARIFA 26/05	0,00	153,40	
							<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>	<b>46.385,33</b>	<b>165.183,40</b>
							<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.132,42</b>
<b>Data: 27/05/2020</b>									
M	11443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	1.275,70	0,00	
M	11444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	531,54	0,00	
M	11445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	318,93	0,00	
M	11446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	3,87	0,00	
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	1,62	0,00	
M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	0,97	0,00	
M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	551,11	0,00	
M	11450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	183,71	0,00	
M	11451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	137,78	0,00	
M	11452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	45,93	0,00	
M	11453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	207,51	0,00	
M	11454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	86,47	0,00	
M	11455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	51,88	0,00	
M	11456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	22.189,48	0,00	
M	11457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	9.245,62	0,00	
M	11458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	5.547,37	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	5.508,80	0,00
M	11463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	2.295,34	0,00
M	11464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	1.377,20	0,00
M	11468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	445,86	0,00
M	11469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	185,77	0,00
M	11470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	111,46	0,00
M	11471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	743,23	0,00
M	11472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	176,72	0,00
M	11473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	353,57	0,00
M	11474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	153,28	0,00
M	11475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	3.184,67	0,00
M	11476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	102,50	0,00
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	2.757,58	0,00
M	11478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	1.208,82	0,00
M	11479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	348,78	0,00
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	5,85	0,00
M	11481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	102,26	0,00
M	11482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	40,54	0,00

**A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: 27052020 é: 59.481,72**

M	10762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	TARIFA 27/05	0,00	133,80
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

**A soma do dia 27/05/2020 é: 59.481,72 133,80**

**Saldo em 27/05/2020 é: 0,00 47.784,50**

Data: 28/05/2020

M	11483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	1.535,54	0,00
M	11484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	639,81	0,00
M	11485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	383,88	0,00
M	11486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	334,01	0,00
M	11487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	111,33	0,00
M	11488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	83,50	0,00
M	11489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	27,83	0,00
M	11490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	175,10	0,00
M	11491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	72,96	0,00
M	11492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	43,78	0,00
M	11499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	1.803,91	0,00
M	11500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	428,93	0,00
M	11501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	1.118,56	0,00
M	11502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	601,47	0,00
M	11503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	3.197,91	0,00
M	11504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	754,86	0,00
M	11505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	217,26	0,00
M	11506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	504,79	0,00
M	11507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	67,37	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	14,71	0,00	
M	11509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	315,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 28052020 é: 12.432,51</b>									
M	10851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	TARIFA 28/05	0,00	156,90	
							<b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b>	<b>12.432,51</b>	<b>156,90</b>
							<b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.508,89</b>
<b>Data: 29/05/2020</b>									
M	11510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	1.545,50	0,00	
M	11511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	643,96	0,00	
M	11512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	386,38	0,00	
M	11513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	407,65	0,00	
M	11514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	135,88	0,00	
M	11515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	101,91	0,00	
M	11516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	33,97	0,00	
M	11517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	74,38	0,00	
M	11518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	30,99	0,00	
M	11519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	18,60	0,00	
M	11520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	5.642,82	0,00	
M	11521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	2.351,17	0,00	
M	11522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	1.410,70	0,00	
M	11529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	517,17	0,00	
M	11530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	215,49	0,00	
M	11531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	129,29	0,00	
M	11535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	472,25	0,00	
M	11536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	196,77	0,00	
M	11537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	118,06	0,00	
M	11538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	170,01	0,00	
M	11539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	70,84	0,00	
M	11540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	42,50	0,00	
M	11541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	614,87	0,00	
M	11542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	146,20	0,00	
M	11543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	400,00	0,00	
M	11544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	143,44	0,00	
M	11545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	3.834,24	0,00	
M	11546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	1.252,74	0,00	
M	11547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	276,02	0,00	
M	11548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	604,59	0,00	
M	11549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	95,58	0,00	
M	11550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	19,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 29052020 é: 22.103,95</b>									
M	9897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	REND. 423	21,16	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	REND. 423	57,11	0,00	
M	9898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	REND. 423	49,15	0,00	
M	11568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	TARIFA 29/05	0,00	164,40	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>22.231,37</b>	<b>164,40</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.441,92</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	19.057,08	0,00
Data: 29/05/2020									
M	10627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	052020	19,64	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>19,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>19.076,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.441,92</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19.076,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5.634,80</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:26

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:27

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
Data: 29/05/2020								
M	10628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	052020	0,01	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>21,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>71,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:28

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:29

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:	378,98	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:	357,48	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	052020	0,04	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>357,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>357,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>379,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:30

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>21,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:31

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>21,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:32

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>50,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:33

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:	15.415,04	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:	15.415,04	0,00
Data: 09/05/2020									
M	10633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	09/05/2020	0905	0,04	0,00	
							<b>A soma do dia 09/05/2020 é:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2020 é:</b>	<b>15.415,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2020									
M	10634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	25/05/2020	2505	2,09	0,00	
							<b>A soma do dia 25/05/2020 é:</b>	<b>2,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/05/2020 é:</b>	<b>15.417,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	11915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	29/05/2020	2905	31,99	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>31,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>15.449,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15.449,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.449,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:34

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:35

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:	198.450,98	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:	198.450,98	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/05/2020	052020	17,56	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>17,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>198.468,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>198.468,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>198.468,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:36

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:	4.249,10	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:	4.249,10	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/05/2020	052020	0,38	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>4.249,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.249,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.249,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:37

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:	281.994,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	132.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	149.994,16	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/05/2020	2905	24,96	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>24,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>150.019,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>150.019,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>282.019,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:38

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:39

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:40

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:41

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
Data: 31/05/2020								
M	12187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2020	052020	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>2,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:42

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:	1.874,38	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:	1.874,38	0,00
Data:	31/05/2020							
M	12189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/05/2020	052020	0,93	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>0,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>1.875,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.875,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.875,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:43

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:	17.143,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	16.643,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	500,03	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	8,53	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>8,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>508,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>16.643,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>508,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>17.151,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:44

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:45

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:46

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:47

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:48

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:	283,89	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:	283,89	0,00
Data: 31/05/2020								
M	12190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	052020	0,14	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>284,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>284,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>284,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:49

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:50

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:51

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:52

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:53

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:54

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:55

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:	798,77	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:	798,77	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/05/2020	05/2020	0,40	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>799,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>799,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>799,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:56

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:57

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:58

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 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:59

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:60

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:61

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 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:62

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:63

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:64

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:	844.849,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	841.559,86	0,00
Data: 14/05/2020								
M	11930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	1405	100.000,00	0,00
<b>A soma do dia 14/05/2020 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/05/2020 é:</b>							<b>941.559,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2020								
M	12388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2020	052020	0,00	152.000,00
M	12889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2020	052020	0,00	103.638,71
<b>A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 052020 é: (255.638,71)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>255.638,71</b>
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>685.921,15</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.289,30	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	492,92	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>492,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>3.782,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>685.921,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.782,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>689.703,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:65

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:66

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:67

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:68

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:69

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:	248,10	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:	246,95	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	052020	1,24	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>1,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>248,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>248,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>249,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24550		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24550-x	BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:71

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:72

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:	433,21	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:	433,21	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	29/05/2020	052020	0,04	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>433,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>433,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>433,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:73

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:	1.290.803,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	142.306,75	0,00	
Data: 05/05/2020									
M	9671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	TARIFA 05/05	0,00	3,10	
							<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
							<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>	<b>142.303,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2020									
M	9949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	05/2020	21.088,24	0,00	
							<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>	<b>21.088,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>	<b>163.391,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2020									
M	9951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	05/2020	469,63	0,00	
							<b>A soma do dia 22/05/2020 é:</b>	<b>469,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2020 é:</b>	<b>163.861,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	11555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	PASEP FEP	0,00	210,88	
M	11556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	PASEP FEP	0,00	4,69	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: PASEP FEP é: (215,57)</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>215,57</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>163.645,95</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00 - CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019						Saldo anterior:	1.143.875,63	0,00	
Data: 04/05/2020									
M	9542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	04/05/2020	INSS 03/2020	0,00	1.233,00	
							<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>	<b>1.142.642,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2020									
M	9899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.000,90	
M	9900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	3.202,08	
M	9901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.233,00	
M	9902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.233,00	
M	9903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	30.533,64	
M	9904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	12.538,92	
M	9905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.233,00	
M	9906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.233,00	
M	9907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.233,00	
M	9908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.233,00	
M	9909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.233,00	
M	9910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	7.426,41	
M	9911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.233,00	
M	9912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.793,62	
M	9913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.233,00	
M	9914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.596,95	
M	9915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	70.599,13	
M	9916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	2.882,07	
M	9917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.233,00	
M	9918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.233,00	
M	9919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	941,65	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	2.045,40	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: INSS 04/2020 é: (148.123,77)</b>									
							<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>148.123,77</b>
							<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>	<b>994.518,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2020</b>									
M	10230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	15/05/2020	INSS	0,00	394,01	
							<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>394,01</b>
							<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>	<b>994.124,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2020</b>									
M	10441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	20/05/2020	INSS COMPL.	0,00	38,77	
							<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,77</b>
							<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>	<b>994.086,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.620,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2020</b>									
M	10642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	595,71	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>595,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>5.216,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.157.732,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.216,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.162.948,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:75

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:	86.629,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	85.762,13	0,00
Data: 04/05/2020								
M	11867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	052020	20.000,00	0,00
M	10738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	1620645000002	7,08	0,00
M	9634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50401	0,00	2.079,15
M	9636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50402	0,00	35,76
M	9628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50403	0,00	15,00
M	9629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50404	0,00	15,00
M	9630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50405	0,00	15,00
M	9631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50406	0,00	15,00
M	9633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50407	0,00	15,00
M	9627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50408	0,00	15,00
M	9626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50409	0,00	15,00
M	9625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50410	0,00	15,00
M	9624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50411	0,00	15,00
M	9623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50412	0,00	15,00
M	9612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50413	0,00	706,58
M	9635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50414	0,00	99,81
M	9632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50415	0,00	15,00
M	9608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50417	0,00	6.338,00
M	9603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50418	0,00	155,60
M	9604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50418	0,00	118,50
M	9605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50418	0,00	514,61
M	9606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50418	0,00	144,40
M	9607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50418	0,00	292,57
<b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 50418 é: (1.225,68)</b>								
M	9594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50419	0,00	195,55
M	9595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50419	0,00	156,57
M	9596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50419	0,00	124,77
M	9597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50419	0,00	640,73
M	9598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50419	0,00	162,03
M	9599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50419	0,00	167,18
M	9600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50419	0,00	76,79
M	9601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50419	0,00	211,47
M	9602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50419	0,00	231,42
<b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 50419 é: (1.966,51)</b>								
M	9638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50420	0,00	898,26
M	9637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	50421	0,00	50,76
M	9543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	393,64
M	9544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	201,00
M	9545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.497,36



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	626,08
M	9547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.137,08
M	9548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	495,60
M	9549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	654,26
M	9550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	732,33
M	9551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	2.493,35
M	9552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	899,26
M	9553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.452,00
M	9554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	844,48
M	9555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	703,74
M	9556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	424,80
M	9557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	251,16
M	9558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	870,17
M	9559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.375,92
M	9560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.328,14
M	9561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	402,00
M	9562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	710,12
M	9563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	617,55
M	9564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.252,90
M	9565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	655,50

**A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: SERGIO SATO é: (20.018,44)**

M	9619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	TARIFA 04/05	0,00	52,25
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------

**A soma do dia 04/05/2020 é: 20.007,08 33.636,20**

**Saldo em 04/05/2020 é: 72.133,01 0,00**

Data: 05/05/2020

M	11932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	0505	90.000,00	0,00
M	11845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	052020	37.000,00	0,00
M	11869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	052020	40.000,00	0,00

**A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 052020 é: 77.000,00**

M	10741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	1644661000002	318,68	0,00
M	10744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	1644683000002	32,11	0,00
M	10755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	1644696000002	262,42	0,00
M	9663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	50416	0,00	120,00
M	9695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	50501	0,00	3.516,00
M	9720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	50502	0,00	250,00
M	9718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	50503	0,00	900,00
M	9719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	50503	0,00	2.650,00

**A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 50503 é: (3.550,00)**

M	9717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	50504	0,00	68.210,00
M	9694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	50505	0,00	10.300,00
M	9692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	50506	0,00	731,25



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	50506	0,00	731,25
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 50506 é: (1.462,50)</b>								
M	9689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	50507	0,00	1.516,54
M	9690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	50507	0,00	1.323,42
M	9691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	50507	0,00	4.050,08
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 50507 é: (6.890,04)</b>								
M	9665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	50508	0,00	15,00
M	9715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	DUTRA E	0,00	90,00
M	9716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	DUTRA E	0,00	675,00
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: DUTRA E FERREIRA é: (765,00)</b>								
M	9696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	J V NARDONI	0,00	961,38
M	9697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	J V NARDONI	0,00	4.860,37
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: J V NARDONI é: (5.821,75)</b>								
M	9700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	NEW	0,00	236,00
M	9664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	9698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	R M SILVEIRA	0,00	6.344,40
M	9699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	ROLANDO	0,00	1.560,00
M	9701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	ROSINEIA	0,00	2.435,00
M	9678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	SERRANO	0,00	341,99
M	9679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	SERRANO	0,00	2.325,94
M	9680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	SERRANO	0,00	1.781,95
M	9681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	SERRANO	0,00	1.325,68
M	9682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	SERRANO	0,00	867,65
M	9683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	SERRANO	0,00	1.237,09
M	9684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	SERRANO	0,00	3.730,36
M	9685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	SERRANO	0,00	2.424,71
M	9686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	SERRANO	0,00	328,21
M	9687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	SERRANO	0,00	547,70
M	9688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	SERRANO	0,00	594,27
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: SERRANO é: (15.163,56)</b>								
M	9649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	SUPER CAP	0,00	3.900,00
M	9650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	SUPER CAP	0,00	2.250,00
M	9651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	SUPER CAP	0,00	800,00
M	9652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	SUPER CAP	0,00	3.500,00
M	9653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	SUPER CAP	0,00	3.500,00
M	9654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	SUPER CAP	0,00	920,00
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: SUPER CAP é: (14.870,00)</b>								
M	9672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	TARIFA 05/05	0,00	91,75
M	9713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	THIAGO	0,00	448,00
M	9714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	THIAGO	0,00	171,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: THIAGO MARTINS é: (619,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>	<b>167.613,21</b>	<b>151.804,33</b>
							<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>	<b>87.941,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/05/2020</b>									
M	9772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	41501	0,00	18.866,40	
M	9773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	41501	0,00	33.240,80	
M	9776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	41501	0,00	2.246,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 41501 é: (54.353,20)</b>									
M	9753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	50601	0,00	518,50	
M	9754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	50601	0,00	4.447,50	
M	9755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	50601	0,00	1.520,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 50601 é: (6.486,00)</b>									
M	9756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	GARROTE	0,00	117,40	
M	9757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	GARROTE	0,00	249,50	
M	9758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	GARROTE	0,00	404,50	
M	9759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	GARROTE	0,00	8,30	
M	9760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	GARROTE	0,00	330,60	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: GARROTE é: (1.110,30)</b>									
M	9770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	MASTER	0,00	10.490,00	
M	9748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	TARIFA 06/05	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.449,95</b>
							<b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>	<b>15.491,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/05/2020</b>									
M	11871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	052020	15.000,00	0,00	
M	9781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	50701	0,00	15,00	
M	9782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	50702	0,00	15,00	
M	9803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	50703	0,00	75,93	
M	9804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	50703	0,00	630,50	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: 50703 é: (706,43)</b>									
M	9813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	50704	0,00	40,00	
M	9795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	50705	0,00	2.994,33	
M	9807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	ICAE	0,00	2.200,00	
M	9808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	ICAE	0,00	7.150,00	
M	9809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	ICAE	0,00	550,00	
M	9811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	ICAE	0,00	550,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: ICAE é: (10.450,00)</b>									
M	9798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	SERGIO SATO	0,00	905,52	
M	9799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	SERGIO SATO	0,00	305,55	
M	9800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	SERGIO SATO	0,00	884,46	
M	9801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	SERGIO SATO	0,00	956,47	
M	9802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	SERGIO SATO	0,00	871,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: SERGIO SATO é: (3.923,00)</b>									



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	TARIFA 07/05	0,00	31,35
<b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b>							<b>15.000,00</b>	<b>18.175,11</b>
<b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>							<b>12.316,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/05/2020</b>								
M	11902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	052020	15.000,00	0,00
M	9823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50801	0,00	15,00
M	9824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50802	0,00	15,00
M	9822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50803	0,00	50,76
M	9825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50804	0,00	15,00
M	9826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50805	0,00	15,00
M	9827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50806	0,00	15,00
M	9816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50807	0,00	1.826,81
M	9869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50808	0,00	1.000,00
M	9863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50809	0,00	1.000,00
M	9864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50810	0,00	1.000,00
M	9865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50811	0,00	1.000,00
M	9866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50812	0,00	1.000,00
M	9867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50813	0,00	1.000,00
M	9868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50814	0,00	1.000,00
M	9860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50815	0,00	1.000,00
M	9854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50816	0,00	1.000,00
M	9848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50817	0,00	1.000,00
M	9849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50818	0,00	1.000,00
M	9838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50819	0,00	1.000,00
M	9839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50820	0,00	1.000,00
M	9840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	50821	0,00	1.000,00
M	9833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	TARIFA 08/05	0,00	156,75
<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>							<b>15.000,00</b>	<b>16.109,32</b>
<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>							<b>11.207,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/05/2020</b>								
M	9881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	51110	0,00	8.807,50
M	9890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	TARIFA 11/05	0,00	10,45
<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.817,95</b>
<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>							<b>2.389,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/05/2020</b>								
M	11873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	052020	22.000,00	0,00
M	10100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	51201	0,00	15,00
M	10038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	51202	0,00	288,80
M	10027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	51203	0,00	4.312,50
M	10098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	51205	0,00	40,00
M	10099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	51206	0,00	40,00
M	10048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	ELIAS LEITE	0,00	2.100,00
M	10019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	GARROTE	0,00	128,00
M	10020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	GARROTE	0,00	81,30



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: GARROTE é: (209,30)</b>									
M	10050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	IGF	0,00	556,00	
M	10083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	RORATO	0,00	250,00	
M	10082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	SANDRA MARA	0,00	294,03	
M	10106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	TARIFA 12/05	0,00	52,25	
							<b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>8.157,88</b>
							<b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>	<b>16.231,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2020									
M	11883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	052020	50.000,00	0,00	
M	11881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	1305	30.000,00	0,00	
M	10144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	51301	0,00	1.173,00	
M	10133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	51302	0,00	178,13	
M	10134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	51302	0,00	359,14	
M	10135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	51302	0,00	247,79	
M	10136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	51302	0,00	321,82	
M	10137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	51302	0,00	145,03	
M	10138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	51302	0,00	122,30	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 51302 é: (1.374,21)</b>									
M	10139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	51303	0,00	19.315,60	
M	10140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	51303	0,00	33.240,80	
M	10142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	51303	0,00	2.246,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 51303 é: (54.802,40)</b>									
M	10113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	CONNECTAW	0,00	9.752,87	
M	10114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	CONNECTAW	0,00	5.825,15	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: CONNECTAW é: (15.578,02)</b>									
M	10115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	RESS E RESS	0,00	400,00	
M	10117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	RESS E RESS	0,00	150,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: RESS E RESS é: (550,00)</b>									
M	10122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	SERGIO SATO	0,00	995,89	
M	10123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.590,15	
M	10124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	SERGIO SATO	0,00	240,62	
M	10125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	SERGIO SATO	0,00	438,88	
M	10126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	SERGIO SATO	0,00	715,16	
M	10127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	SERGIO SATO	0,00	779,70	
M	10128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.308,11	
M	10129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	SERGIO SATO	0,00	705,34	
M	10130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	SERGIO SATO	0,00	797,30	
M	10131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.169,18	
M	10132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	SERGIO SATO	0,00	331,23	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: SERGIO SATO é: (9.071,56)</b>									
M	10151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	TARIFA 13/05	0,00	20,90	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.570,09</b>
							<b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>	<b>13.661,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2020</b>									
M	10162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	51401	0,00	140,20	
M	10161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	51402	0,00	713,00	
M	10157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	51403	0,00	94,46	
M	10158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	51403	0,00	39,77	
M	10159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	51403	0,00	453,67	
M	10160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	51403	0,00	833,62	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 51403 é: (1.421,52)</b>									
M	10182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	CANAL BATEL	0,00	1,00	
M	10156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	CANAL BATEL	0,00	227,77	
M	10177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	DETRAN	0,00	5.026,18	
M	10179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	TARIFA 14/05	0,00	31,35	
							<b>A soma do dia 14/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.561,02</b>
							<b>Saldo em 14/05/2020 é:</b>	<b>6.100,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2020</b>									
M	11950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	052020	60.000,00	0,00	
M	10189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	51501	0,00	40,00	
M	10202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	51505	0,00	21.262,50	
M	10217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	AMUNOP	0,00	2.600,00	
M	10190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	CANAL BATEL	0,00	122,78	
M	10199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	DIVIDA PASEP	0,00	9.119,26	
M	10201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	DIVIDA PASEP	0,00	3.125,73	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: DIVIDA PASEP é: (12.244,99)</b>									
M	10234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	INSS	0,00	50,42	
M	10203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	OI S.A.	0,00	65,54	
M	10200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	PASEP	0,00	25.252,09	
M	10204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	SERCOMTEL	0,00	78,29	
M	10205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	SERCOMTEL	0,00	506,12	
M	10206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	SERCOMTEL	0,00	2.376,56	
M	10219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	SERCOMTEL	0,00	1.074,56	
M	10220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	SERCOMTEL	0,00	77,58	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: SERCOMTEL é: (4.113,11)</b>									
M	10226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	TARIFA 15/05	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.772,33</b>
							<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>	<b>328,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2020</b>									
M	11849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	052020	18.000,00	0,00	
M	10328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51801	0,00	400,99	
M	10329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51801	0,00	99,89	
M	10330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51801	0,00	252,02	
M	10331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51801	0,00	98,00	
M	10332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51801	0,00	165,42	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51801	0,00	169,93	
M	10334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51801	0,00	169,40	
M	10335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51801	0,00	282,28	
M	10336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51801	0,00	125,62	
M	10337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51801	0,00	158,02	
M	10338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51801	0,00	391,16	
M	10339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51801	0,00	147,11	
M	10340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51801	0,00	357,52	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 51801 é: (2.817,36)</b>									
M	10282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51802	0,00	15,00	
M	10281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51803	0,00	15,00	
M	10280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51804	0,00	15,00	
M	10279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51805	0,00	15,00	
M	10278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51806	0,00	15,00	
M	10277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51807	0,00	15,00	
M	10325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51808	0,00	770,00	
M	10324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	51809	0,00	270,00	
M	10362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2020	FOLHA	0,00	150,39	
M	10374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2020	FOLHA	0,00	20,51	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: FOLHA COMPL. 04/2020 é: (170,90)</b>									
M	10275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	RFB	0,00	221,60	
M	10276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	RFB	0,00	132,90	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: RFB é: (354,50)</b>									
M	10326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	SERRANO	0,00	768,08	
M	10341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	SRGIO SATO	0,00	390,00	
M	10342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	SRGIO SATO	0,00	650,00	
M	10343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	SRGIO SATO	0,00	335,00	
M	10344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	SRGIO SATO	0,00	477,04	
M	10345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	SRGIO SATO	0,00	360,36	
M	10346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	SRGIO SATO	0,00	1.002,88	
M	10347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	SRGIO SATO	0,00	588,52	
M	10348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	SRGIO SATO	0,00	402,00	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: SRGIO SATO é: (4.205,80)</b>									
M	10284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	TARIFA 18/05	0,00	52,25	
M	10327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	THIAGO	0,00	224,00	
							<b>A soma do dia 18/05/2020 é:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.722,89</b>
							<b>Saldo em 18/05/2020 é:</b>	<b>8.605,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2020									
M	10390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2000	51902	0,00	21.020,00	
M	11934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	1905	25.000,00	0,00	
M	10388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	51901	0,00	1.994,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	BRAVOLUZ	0,00	1.620,00
M	10392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	CONFEPAR	0,00	449,40
M	10391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	GARROTE	0,00	455,50
M	10395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	SERRANO	0,00	3.399,20
M	10394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	SERRANO	0,00	1.630,20
M	10402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	TARIFA 19/05	0,00	20,90
<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>							<b>25.000,00</b>	<b>30.589,20</b>
<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>							<b>3.016,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2020								
M	11851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	052020	50.000,00	0,00
M	10761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	227266	82,65	0,00
M	10446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	52007	0,00	15,00
M	10410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	52008	0,00	636,00
M	10411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	52008	0,00	616,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 52008 é: (1.252,00)</b>								
M	10412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	52009	0,00	8.807,50
M	10427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	52010	0,00	87,00
M	10428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	52010	0,00	175,00
M	10429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	52010	0,00	780,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 52010 é: (1.042,00)</b>								
M	10457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	52011	0,00	4.312,50
M	10458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	52012	0,00	10.300,00
M	10465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	52013	0,00	14.408,94
M	10456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	52105	0,00	600,00
M	10406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	GARROTE	0,00	188,10
M	10407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	GARROTE	0,00	530,00
M	10408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	GARROTE	0,00	268,90
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: GARROTE é: (798,90)</b>								
M	10462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2020	ISS 05/2020	0,00	294,06
M	10413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	J. ROSSATO	0,00	360,00
M	10414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	J. ROSSATO	0,00	1.765,20
M	10415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	J. ROSSATO	0,00	315,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: J. ROSSATO é: (2.440,20)</b>								
M	10459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	MAXPEL	0,00	916,00
M	10460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	MAXPEL	0,00	808,00
M	10461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	MAXPEL	0,00	7,80
M	10464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	MAXPEL	0,00	156,00
M	10466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	MAXPEL	0,00	156,00
M	10468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	MAXPEL	0,00	7,80
M	10469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	MAXPEL	0,00	23,40
M	10470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	MAXPEL	0,00	351,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	MAXPEL	0,00	78,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: MAXPEL é: (2.504,00)</b>									
M	10438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	TARIFA	0,00	62,70	
M	10409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	THIAGO	0,00	122,40	
							<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>	<b>50.082,65</b>	<b>47.148,30</b>
							<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>	<b>5.950,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2020									
M	11853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	052020	80.000,00	0,00	
M	11877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	052020	15.000,00	0,00	
M	11948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	052020	350.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 052020 é: 445.000,00</b>									
M	10479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2020	21052020	0,00	112.368,70	
M	10553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	52101	0,00	153,75	
M	10555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	52101	0,00	165,00	
M	10557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	52101	0,00	166,50	
M	10559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	52101	0,00	686,62	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 52101 é: (1.171,87)</b>									
M	10532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	52102	0,00	363,18	
M	10534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	52103	0,00	34.003,93	
M	11811	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	52104	0,00	266.691,67	
M	10491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	52106	0,00	40,00	
M	10512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	52107	0,00	75,00	
M	10504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	52108	0,00	75,00	
M	10529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	52109	0,00	97,95	
M	10524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	SERGIO SATO	0,00	402,00	
M	10526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	SERGIO SATO	0,00	494,19	
M	10528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	SERGIO SATO	0,00	260,19	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: SERGIO SATO &amp; CIA é: (1.156,38)</b>									
M	10487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	TARIFA	0,00	73,15	
M	10530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	USINA DA	0,00	3.428,56	
							<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>	<b>445.000,00</b>	<b>419.545,39</b>
							<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>	<b>31.405,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2020									
M	10577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	52201	0,00	50,76	
M	10576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	52202	0,00	397,80	
M	10574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	52203	0,00	62,04	
M	10575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	52204	0,00	199,62	
M	10573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	52205	0,00	198,24	
							<b>A soma do dia 22/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>908,46</b>
							<b>Saldo em 22/05/2020 é:</b>	<b>30.496,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2020									
M	10586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2020	52501	0,00	40,00	
M	10582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2020	TARIFA	0,00	10,45	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 25/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50,45</b>
<b>Saldo em 25/05/2020 é:</b>							<b>30.446,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2020</b>								
M	10611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	52601	0,00	15,00
M	10613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	52602	0,00	15,00
M	10614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	52603	0,00	15,00
M	10615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	52604	0,00	15,00
M	10617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	52605	0,00	15,00
M	10618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	52606	0,00	15,00
M	10610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	52607	0,00	368,88
M	10603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	52608	0,00	62,04
M	10607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	52609	0,00	483,15
M	10605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	52610	0,00	62,04
M	10604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	52611	0,00	62,04
M	10606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	52612	0,00	354,42
<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.482,57</b>
<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>							<b>28.963,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2020</b>								
M	10746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52701	0,00	15,00
M	10670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52702	0,00	11.960,06
M	10673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52703	0,00	132,65
M	10678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52703	0,00	95,02
M	10680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52703	0,00	83,04
M	10681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52703	0,00	75,80
M	10684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52703	0,00	299,79
M	10685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52703	0,00	338,15
M	10687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52703	0,00	37,50
<b>A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: 52703 é: (1.061,95)</b>								
M	10689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52704	0,00	195,00
M	10691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52704	0,00	130,00
M	10694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52704	0,00	33,00
M	10695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52704	0,00	54,00
M	10697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52704	0,00	163,00
M	10699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52704	0,00	64,00
M	10702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52704	0,00	26,00
<b>A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: 52704 é: (665,00)</b>								
M	10717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52705	0,00	540,00
M	10718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52706	0,00	400,00
M	10760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52707	0,00	40,00
M	10758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52708	0,00	40,00
M	11764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	FOLHA 05/2020	165.718,21	0,00
M	10714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	INT	0,00	203,75
M	10715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	MAXPEL	0,00	780,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.035,27
M	10668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	SERGIO SATO	0,00	244,55
<b>A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: SERGIO SATO é: (1.279,82)</b>								
M	10705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	SERRANO	0,00	307,81
M	10707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	SERRANO	0,00	29,67
M	10709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	SERRANO	0,00	606,31
<b>A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: SERRANO é: (943,79)</b>								
M	10763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	TARIFA 27/05	0,00	83,60
M	10713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	THIAGO	0,00	728,00
<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>							<b>165.718,21</b>	<b>18.740,97</b>
<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>							<b>175.940,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2020</b>								
M	10839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	52807	0,00	97,95
M	10849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	52801	0,00	40,00
M	10844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	52802	0,00	15,00
M	10843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	52803	0,00	97,95
M	10842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	52804	0,00	97,95
M	10841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	52805	0,00	97,95
M	10840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	52806	0,00	97,95
M	10852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	TARIFA 28/05	0,00	40,00
<b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>584,75</b>
<b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>							<b>175.356,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2020</b>								
E	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	TARIFA 28/05	29,55	0,00
M	11861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	052020	170.000,00	0,00
M	11936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	2905	20.000,00	0,00
M	11952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	50401	0,00	0,03
M	11131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	52901	0,00	13.585,00
M	11132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	52901	0,00	13.585,00
M	11133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	52901	0,00	13.585,00
M	11134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	52901	0,00	13.585,00
M	11135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	52901	0,00	13.585,00
M	11168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	52901	0,00	13.585,00
M	11169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	52901	0,00	13.585,00
M	11202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	52901	0,00	13.585,00
M	11203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	52901	0,00	13.585,00
M	11204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	52901	0,00	13.585,00
M	11205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	52901	0,00	13.585,00
M	11238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	52901	0,00	13.585,00
M	11239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	52901	0,00	13.585,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 52901 é: (176.605,00)</b>								
M	11370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	COPEL	0,00	10.000,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	142.263,99
M	11795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	23.454,22

A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA 05/2020 é: (165.718,21)

A soma do dia 29/05/2020 é: 190.029,55  
Saldo em 29/05/2020 é: 13.062,43 352.323,24 0,00

Data: 31/05/2020

E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	1620645000002	0,00	2,83
M	11977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	1620645000002	1,77	0,00
M	11978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	1620645000002	1,06	0,00

A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 1620645000002 é: 0,00

E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	1644661000002	0,00	127,47
M	11981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	1644661000002	79,67	0,00
M	11982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	1644661000002	47,80	0,00

A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 1644661000002 é: 0,00

E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	1644683000002	0,00	12,85
M	11983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	1644683000002	8,03	0,00
M	11984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	1644683000002	4,82	0,00

A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 1644683000002 é: 0,00

E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	1644696000002	0,00	104,97
M	11985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	1644696000002	65,61	0,00
M	11986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	1644696000002	39,36	0,00

A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 1644696000002 é: 0,00

E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	227266	0,00	33,06
M	12013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	227266	20,66	0,00
M	12014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	227266	12,40	0,00

A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 227266 é: 0,00

A soma do dia 31/05/2020 é: 281,18  
Saldo em 31/05/2020 é: 13.062,43 281,18 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 867,48 0,00

Data: 29/05/2020

M	10644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	8,46	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	------	------

A soma do dia 29/05/2020 é: 8,46  
Saldo em 29/05/2020 é: 875,94 0,00 0,00

Saldo de movimento: 13.062,43 0,00  
Saldo de aplicação: 875,94 0,00  
Saldo total: 13.938,37 0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:88

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:89

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:90

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:91

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:92

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:	530,75	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:	527,65	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	29/05/2020	05/2020	0,26	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>527,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>527,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>531,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:93

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:	172.639,33	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:	82.126,39	0,00
Data: 04/05/2020								
M	9581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	50401	0,00	125,02
M	9582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	50401	0,00	179,05
M	9583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	50401	0,00	130,35
M	9584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	50401	0,00	150,81
M	9585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	50401	0,00	314,65
M	9586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	50401	0,00	180,95
M	9587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	50401	0,00	185,02
M	9588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	50401	0,00	123,69
M	9589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	50401	0,00	189,91
M	9590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	50401	0,00	104,25
M	9591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	50401	0,00	103,16
<b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 50401 é: (1.786,86)</b>								
M	9592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	CANAL BATEL	0,00	149,43
M	9593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	CANAL BATEL	0,00	145,60
<b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: CANAL BATEL é: (295,03)</b>								
M	9566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	K DALAQUA	0,00	7.421,00
M	9639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	NEY 09/04 40908	0,00	40,00
M	9567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	383,87
M	9568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	182,00
M	9569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	87,94
M	9570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	351,65
M	9571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	552,18
M	9572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	124,20
M	9573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	238,91
M	9574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	581,16
M	9575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	117,02
M	9576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	200,20
M	9577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	407,85
M	9578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	601,00
M	9579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	70,07
M	9580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	SERGIO SATO	0,00	176,26
<b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: SERGIO SATO é: (4.074,31)</b>								
M	9620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	TARIFA 04/05	0,00	10,45
<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.627,65</b>
<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>							<b>68.498,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2020								
M	9966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/05/2020	05/2020	5.976,00	0,00
M	9722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	50501	0,00	390,00
M	9712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	50502	0,00	11.480,00
M	9660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	50504	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	50507	0,00	240,00
M	9656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	50508	0,00	40,00
M	9657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	50509	0,00	40,00
M	9658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	50510	0,00	40,00
M	9661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	50511	0,00	200,00
M	9662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	50512	0,00	160,00
M	9668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	50513	0,00	40,00
M	9659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	50514	0,00	40,00
M	9666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	50515	0,00	40,00
M	9669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	50516	0,00	40,00
M	9667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	50517	0,00	40,00
M	9724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	CONFEPAR	0,00	321,00
M	9721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	CONTRO DE	0,00	10.562,30
M	9710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	LAB. JUAREZ	0,00	13.199,90
M	9705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	MEDEFE	0,00	452,00
M	9706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	MEDEFE	0,00	36,00
M	9707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	MEDEFE	0,00	84,00
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: MEDEFE é: (572,00)</b>								
M	9708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	MULTIHOSP	0,00	2.598,96
M	9709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	MULTIHOSP	0,00	546,00
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: MULTIHOSP é: (3.144,96)</b>								
M	9711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	ROSINEIA	0,00	2.435,00
M	9723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	SOMA PR	0,00	17.600,00
M	9673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	TARIFA 05/05	0,00	219,10
<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>							<b>5.976,00</b>	<b>60.884,26</b>
<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>							<b>13.590,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2020								
M	9775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	41501	0,00	41.775,60
M	9752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	50602	0,00	27.916,63
M	9741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	50603	0,00	880,00
M	9767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	50604	0,00	1.041,02
M	9768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	50604	0,00	1.041,02
<b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 50604 é: (2.082,04)</b>								
M	9746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	50605	0,00	40,00
M	9745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	50606	0,00	40,00
M	9744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	50607	0,00	40,00
M	9743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	50608	0,00	40,00
M	9742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	50609	0,00	40,00
M	9763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	BELA K D	0,00	1.432,00
M	9750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	CANAL BATEL	0,00	154,63
M	9751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	CANAL BATEL	0,00	140,57



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: CANAL BATEL é: (295,20)</b>									
M	9771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	FGTS 04/2020	0,00	20.135,96	
M	9761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	GARROTE	0,00	644,60	
M	9762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	GARROTE	0,00	122,30	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: GARROTE é: (766,90)</b>									
M	9769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	J H	0,00	960,00	
M	9764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	MASTER	0,00	1.765,00	
M	9765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	MASTER	0,00	4.740,00	
M	9766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	MASTER	0,00	2.370,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: MASTER é: (8.875,00)</b>									
M	9749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	TARIFA 06/05	0,00	83,60	
							<b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>105.402,93</b>
							<b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.812,45</b>
<b>Data: 07/05/2020</b>									
E	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	33010	40,00	0,00	
E	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2020	40604	40,00	0,00	
E	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	41306	40,00	0,00	
M	9791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2020	50701	0,00	175,05	
M	9792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2020	50701	0,00	179,06	
M	9793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2020	50701	0,00	139,65	
M	9794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2020	50701	0,00	144,05	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: 50701 é: (637,81)</b>									
M	9785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2020	50702	0,00	40,00	
M	9784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2020	50703	0,00	40,00	
M	9783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2020	50704	0,00	40,00	
M	9777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2020	ALTERMED	0,00	106,20	
M	9812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2020	ICAE	0,00	4.400,00	
M	9778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2020	SERGIO SATO	0,00	410,55	
M	9779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2020	SERGIO SATO	0,00	210,45	
M	9780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2020	SERGIO SATO	0,00	295,69	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: SERGIO SATO é: (916,69)</b>									
M	9788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2020	TARIFA 07/05	0,00	41,80	
							<b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b>	<b>120,00</b>	<b>6.222,50</b>
							<b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>97.914,95</b>
<b>Data: 08/05/2020</b>									
M	9836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2000	50814	0,00	120,00	
M	9927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2020	05/2020	155.583,92	0,00	
M	9953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2020	05/2020	30,25	0,00	
M	9998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2020	05/2020	1.238,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05/2020 é: 156.852,43</b>									
M	11944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2020	052020	200.000,00	0,00	
M	9876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50801	0,00	1.500,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50802	0,00	500,00
M	9879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50803	0,00	500,00
M	9862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50804	0,00	1.000,00
M	9859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50805	0,00	1.000,00
M	9851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50806	0,00	1.000,00
M	9850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50807	0,00	1.000,00
M	9853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50808	0,00	1.000,00
M	9841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50809	0,00	1.000,00
M	9861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50810	0,00	1.000,00
M	9820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50811	0,00	120,00
M	9818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50812	0,00	120,00
M	9837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50813	0,00	150,00
M	9821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50815	0,00	40,00
M	9815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50816	0,00	150,00
M	9831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50817	0,00	40,00
M	9830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50818	0,00	40,00
M	9829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50819	0,00	40,00
M	9819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50820	0,00	40,00
M	9828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50821	0,00	40,00
M	9814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	50822	0,00	40,00
M	9880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	ASS HOSP	0,00	208.363,63
M	9877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	HELOISA	0,00	500,00
M	9834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	TARIFA 08/05	0,00	229,90
<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>							<b>356.852,43</b>	<b>219.533,53</b>
<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>							<b>39.403,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/05/2020</b>								
M	9887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2020	51101	0,00	240,00
M	9886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2020	51102	0,00	40,00
M	9885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2020	51103	0,00	40,00
M	9884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2020	51104	0,00	40,00
M	9883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2020	51105	0,00	40,00
M	9941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.869,51
M	9943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.233,00
M	9944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	51.261,69
<b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: INSS 04/2020 é: (54.364,20)</b>								
M	9891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2020	TARIFA 11/05	0,00	52,25
<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>54.816,45</b>
<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.412,50</b>
<b>Data: 12/05/2020</b>								
M	9970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2020	05/2020	14.490,81	0,00
M	10091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2020	51201	0,00	270,00
M	10096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2020	51202	0,00	40,00
M	10021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2020	51203	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2020	51204	0,00	200,00
M	10104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2020	51205	0,00	40,00
M	10103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2020	51206	0,00	40,00
M	10102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2020	51207	0,00	40,00
M	10101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2020	51208	0,00	40,00
M	10094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2020	CAE	0,00	1.000,00
M	10093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2020	CONECTAW	0,00	2.047,13
M	10014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2020	FOLHA 04/2020	0,00	318,48
M	10092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2020	MAXPEL	0,00	69,50
M	10107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2020	TARIFA 12/05	0,00	83,60
<b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>							<b>14.490,81</b>	<b>4.228,71</b>
<b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.150,40</b>
<b>Data: 13/05/2020</b>								
M	10111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2020	51301	0,00	360,00
M	10112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2020	51301	0,00	2.160,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 51301 é: (2.520,00)</b>								
M	10145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2020	51302	0,00	40,00
M	10146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2020	51303	0,00	40,00
M	10147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2020	51304	0,00	40,00
M	10148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2020	51305	0,00	40,00
M	10149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2020	51306	0,00	40,00
M	10143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2020	51307	0,00	41.551,00
M	10119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2020	MAXPEL	0,00	125,10
M	10116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2020	RESS E RESS	0,00	150,00
M	10152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2020	TARIFA 13/05	0,00	73,15
<b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44.619,25</b>
<b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>49.769,65</b>
<b>Data: 14/05/2020</b>								
M	10163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2020	51401	0,00	730,00
M	10173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2020	51402	0,00	167,04
M	10172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2020	51403	0,00	218,88
M	10171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2020	51404	0,00	236,16
M	10170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2020	51405	0,00	1.152,00
M	10174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2020	51406	0,00	1.205,88
M	10176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2020	CAE	0,00	1.000,00
M	10175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2020	NATHALIA G	0,00	483,84
M	10180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2020	TARIFA 14/05	0,00	62,70
<b>A soma do dia 14/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.256,50</b>
<b>Saldo em 14/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>55.026,15</b>
<b>Data: 15/05/2020</b>								
M	11940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/05/2020	052020	80.000,00	0,00
M	10191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	51501	0,00	200,00
M	10188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	51502	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	51503	0,00	40,00
M	10186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	51504	0,00	40,00
M	10221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	51505	0,00	40,00
M	10222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	51506	0,00	40,00
M	10224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	51507	0,00	40,00
M	10223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	51508	0,00	40,00
M	10207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	51509	0,00	2.780,00
M	10208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	51510	0,00	2.000,00
M	10218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	ASSOS HOSP	0,00	105.000,00
M	10228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	INSS	0,00	338,83
M	10229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	INSS	0,00	40,83
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: INSS COMPL.04/2020 é: (379,66)</b>								
M	10209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	OI S.A.	0,00	79,35
M	10210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	OI S.A.	0,00	95,01
M	10211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	OI S.A.	0,00	104,86
M	10213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	OI S.A.	0,00	167,78
M	10214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	OI S.A.	0,00	154,71
M	10215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	OI S.A.	0,00	150,86
M	10216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	OI S.A.	0,00	79,23
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: OI S.A. é: (831,80)</b>								
M	10212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	SERCOMTEL	0,00	2.448,76
M	10227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	TARIFA 15/05	0,00	104,50
<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>							<b>80.000,00</b>	<b>114.024,72</b>
<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>89.050,87</b>
Data: 18/05/2020								
M	10310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	51801	0,00	154,09
M	10311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	51801	0,00	117,86
M	10312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	51801	0,00	329,81
M	10313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	51801	0,00	245,24
M	10314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	51801	0,00	166,01
M	10315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	51801	0,00	53,01
M	10316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	51801	0,00	126,55
M	10317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	51801	0,00	180,02
M	10318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	51801	0,00	172,90
M	10319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	51801	0,00	212,92
M	10320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	51801	0,00	109,01
M	10321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	51801	0,00	452,44
M	10322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	51801	0,00	51,68
M	10323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	51801	0,00	493,19
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 51801 é: (2.864,73)</b>								
M	10237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	CANAL BATEL	0,00	209,07
M	10238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	CANAL BATEL	0,00	95,13



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	CANAL BATEL	0,00	107,02
M	10240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	CANAL BATEL	0,00	123,28
M	10241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	CANAL BATEL	0,00	178,22
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: CANAL BATEL é: (712,72)</b>								
M	10358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	FOLHA	0,00	1.042,95
M	10372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/05/2020	FOLHA	0,00	152,56
M	10376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/05/2020	FOLHA	0,00	75,82
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: FOLHA COMPL. 04/2020 é: (1.271,33)</b>								
M	10258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	103,01
M	10259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	622,00
M	10260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	796,49
M	10261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	244,26
M	10262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	216,38
M	10263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	194,36
M	10264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	312,62
M	10265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	475,72
M	10266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	368,70
M	10267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	818,37
M	10268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	63,98
M	10269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	187,06
M	10270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	224,41
M	10271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	199,49
M	10272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	836,72
M	10273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	541,78
M	10274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	566,15
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: SERGIO SATO é: (6.771,50)</b>								
M	10285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	TARIFA 18/05	0,00	31,35
<b>A soma do dia 18/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.651,63</b>
<b>Saldo em 18/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100.702,50</b>
<b>Data: 19/05/2020</b>								
M	9974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2020	05/2020	57.014,16	0,00
M	10383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2020	ARAUJO E	0,00	11.742,40
M	10381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2020	ASS HOSP	0,00	12.862,95
M	10380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2020	MULTIHOSP	0,00	1.693,30
M	10382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2020	PONTAMED	0,00	4.335,00
M	10384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2020	SERRANO	0,00	384,36
<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>							<b>57.014,16</b>	<b>31.018,01</b>
<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>74.706,35</b>
<b>Data: 20/05/2020</b>								
M	9937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2020	05/2020	32.879,26	0,00
M	9957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2020	05/2020	10,43	0,00
M	10000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2020	05/2020	295,63	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05/2020 é: 33.185,32</b>								
M	10404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52001	0,00	4.932,60
M	10405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52002	0,00	51.128,21
M	10417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52003	0,00	40,00
M	10418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52004	0,00	40,00
M	10419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52005	0,00	40,00
M	10416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52006	0,00	40,00
M	10420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52007	0,00	240,00
M	10421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52008	0,00	200,00
M	10422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52009	0,00	120,00
M	10423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52010	0,00	40,00
M	10424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52011	0,00	40,00
M	10425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52012	0,00	40,00
M	10426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52013	0,00	40,00
M	10452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52014	0,00	40,00
M	10453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52015	0,00	40,00
M	10454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52016	0,00	40,00
M	10455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52017	0,00	120,00
M	10450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52018	0,00	40,00
M	10448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52019	0,00	40,00
M	10447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52020	0,00	200,00
M	10449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52021	0,00	40,00
M	10451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	52022	0,00	40,00
M	10434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	INSS COMPL	0,00	287,62
M	10439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	TARIFA	0,00	229,90
<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>							<b>33.185,32</b>	<b>58.058,33</b>
<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>99.579,36</b>
Data: 21/05/2020								
M	11855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/05/2020	052020	15.000,00	0,00
M	10551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52101	0,00	161,25
M	10552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52101	0,00	118,84
M	10554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52101	0,00	113,02
M	10556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52101	0,00	176,25
M	10558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52101	0,00	144,60
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 52101 é: (713,96)</b>								
M	10505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52102	0,00	255,00
M	10506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52103	0,00	700,00
M	10507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52104	0,00	3.403,00
M	10536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52105	0,00	1.400,00
M	10496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52106	0,00	40,00
M	10497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52107	0,00	40,00
M	10493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52108	0,00	150,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52109	0,00	120,00
M	10498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52110	0,00	40,00
M	10500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52111	0,00	120,00
M	10492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52112	0,00	40,00
M	10514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52113	0,00	40,00
M	10516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52114	0,00	40,00
M	10517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52115	0,00	40,00
M	10519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52116	0,00	40,00
M	10511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	52117	0,00	756,00
M	10513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	CONFEPAR	0,00	449,40
M	10490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	J. ROSSATO	0,00	281,60
M	10503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	MAXPEL	0,00	769,50
M	10501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	MEDEFE	0,00	330,00
M	10502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	MEDEFE	0,00	598,80
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: MEDEFE é: (928,80)</b>								
M	10494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	MULTIHOSP	0,00	189,42
M	10518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	NEW	0,00	33,40
M	10520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	NEW	0,00	300,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: NEW COMPANY é: (333,40)</b>								
M	10521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	POSTO BATEL	0,00	108,42
M	10515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	SANDRA	0,00	940,98
M	10541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	SERGIO SATO	0,00	126,86
M	10543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	SERGIO SATO	0,00	247,90
M	10545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	SERGIO SATO	0,00	352,58
M	10547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	SERGIO SATO	0,00	168,40
M	10549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	SERGIO SATO	0,00	721,41
M	10550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	SERGIO SATO	0,00	414,16
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: SERGIO SATO &amp; CIA é: (2.031,31)</b>								
M	10488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	TARIFA	0,00	177,65
M	10499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	VALE C P M	0,00	500,37
<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>							<b>15.000,00</b>	<b>14.648,81</b>
<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>99.228,17</b>
<b>Data: 22/05/2020</b>								
M	10566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2020	52201	0,00	40,00
M	10565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2020	52202	0,00	40,00
M	10567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2020	52203	0,00	40,00
M	10569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2020	52204	0,00	40,00
M	10568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2020	52205	0,00	40,00
M	10570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2020	52207	0,00	40,00
M	10571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2020	52506	0,00	40,00
M	10564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2020	TARIFA	0,00	73,15



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 22/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>353,15</b>
<b>Saldo em 22/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>99.581,32</b>
<b>Data: 25/05/2020</b>								
M	10587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2020	52501	0,00	75,00
M	10588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2020	52502	0,00	40,00
M	10580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2020	52503	0,00	40,00
M	10592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2020	52504	0,00	200,00
M	10593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2020	52505	0,00	40,00
M	10584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2020	52506	0,00	40,00
M	10585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2020	52507	0,00	40,00
M	10591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2020	52508	0,00	40,00
M	10583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2020	TARIFA	0,00	83,60
<b>A soma do dia 25/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>598,60</b>
<b>Saldo em 25/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100.179,92</b>
<b>Data: 26/05/2020</b>								
M	9980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/05/2020	05/2020	9.457,44	0,00
M	11857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/05/2020	05/2020	20.000,00	0,00
M	11895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/05/2020	05/2020	200.000,00	0,00
M	11897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/05/2020	05/2020	30.000,00	0,00
M	11942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/05/2020	05/2020	100.000,00	0,00
M	11946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/05/2020	05/2020	165.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 052020 é:</b>							<b>515.000,00</b>	
M	11889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/05/2020	2605	30.000,00	0,00
M	10596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	52601	0,00	40,00
M	10602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	52602	0,00	40,00
M	10597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	52603	0,00	240,00
M	10598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	52604	0,00	200,00
M	10599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	52605	0,00	40,00
M	10623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	52606	0,00	40,00
M	10622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	52607	0,00	40,00
M	10621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	52608	0,00	40,00
M	10620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	52609	0,00	40,00
M	10619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	52610	0,00	40,00
M	10601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	52611	0,00	40,00
M	10600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	52612	0,00	180,00
M	10625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	TARIFA 26/05	0,00	125,40
<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>							<b>554.457,44</b>	<b>1.105,40</b>
<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>							<b>453.172,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2020</b>								
M	10745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2020	52701	0,00	40,00
M	10743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2020	52702	0,00	40,00
M	10756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2020	52703	0,00	40,00
M	10753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2020	52704	0,00	40,00
M	10752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2020	52705	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2020	52706	0,00	40,00
M	10748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2020	52707	0,00	40,00
M	10747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2020	52708	0,00	40,00
M	10720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2020	CONFEPAR	0,00	449,40
M	10729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2020	MARINGA	0,00	1.009,12
M	10722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2020	MEDEFE	0,00	990,00
M	10735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2020	MULTI-X	0,00	850,00
M	10728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2020	PRO RAD	0,00	63,60
M	10730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2020	R T ANTUNES	0,00	48,20
M	10764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2020	TARIFA 27/05	0,00	125,40
<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.855,72</b>
<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>							<b>449.316,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2020</b>								
M	10850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2020	52801	0,00	40,00
M	10848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2020	52802	0,00	40,00
M	10847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2020	52803	0,00	40,00
M	10846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2020	52804	0,00	40,00
M	10845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2020	52805	0,00	40,00
M	10853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2020	TARIFA 28/05	0,00	52,25
<b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>252,25</b>
<b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>							<b>449.064,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2020</b>								
E	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2020	41504	40,00	0,00
E	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	FGTS 04/2020	20.135,96	0,00
E	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2020	50703	40,00	0,00
M	9946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2020	05/2020	91.315,16	0,00
M	9961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2020	05/2020	129,89	0,00
M	10006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2020	05/2020	358,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é:</b>							<b>91.803,56</b>	
M	11567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	52901	0,00	40,00
M	11566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	52902	0,00	40,00
M	11565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	52903	0,00	40,00
M	11564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	52904	0,00	40,00
M	11563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	52905	0,00	40,00
M	11562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	52906	0,00	10.112,00
M	11029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	52907	0,00	7.296,00
M	11130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	ALVARO LUIZ	0,00	9.110,48
M	11900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	COPEL	0,00	20.000,00
M	11738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	5.145,60
M	11739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	5.449,96
M	11740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	202.119,93
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	170.639,73



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11757	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	5.929,44	
M	11758	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	194,48	
M	11759	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	48,62	
M	11773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	51.761,40	
M	11777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	35.025,40	
M	11791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	19.050,41	
M	11793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	15.230,99	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA 05/2020 é: (510.595,96)</b>									
M	11097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	K DALAQUA	0,00	1.640,00	
M	11059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	MEDIC TEC	0,00	4.443,00	
M	11569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	TARIFA 29/05	0,00	73,15	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>112.019,52</b>	<b>563.470,59</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,92</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	90.512,94	0,00
Data: 29/05/2020									
M	10647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2020	05/2020	45,91	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>45,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>90.558,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,92</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>90.558,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>88.171,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:105

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:	10.130,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	6.669,80	0,00
Data: 08/05/2020									
M	9997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05/2020	0,00	1.238,26	
M	10010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	8.255,11	0,00	
M	10011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	05/2020	0,00	1.651,02	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05/2020 é: 5.365,83</b>									
M	11901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05/2020	0,00	15.000,00	
							<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>	<b>8.255,11</b>	<b>17.889,28</b>
							<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964,37</b>
Data: 20/05/2020									
M	9999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2020	05/2020	0,00	295,63	
M	10012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	1.970,93	0,00	
M	10013	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	05/2020	0,00	394,19	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05/2020 é: 1.281,11</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>	<b>1.970,93</b>	<b>689,82</b>
							<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,26</b>
Data: 29/05/2020									
M	10005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	358,51	
M	10015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	2.390,08	0,00	
M	10016	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	478,02	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 1.553,55</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>2.390,08</b>	<b>836,53</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,71</b>
Data: 31/05/2020									
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	0,00	3.302,05	
M	12061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	2.063,78	0,00	
M	12062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	1.238,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>									
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	0,00	788,37	
M	12063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	492,73	0,00	
M	12064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	295,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>									
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	956,03	
M	12065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	597,52	0,00	
M	12066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	358,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>	<b>5.046,45</b>	<b>5.046,45</b>
							<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,71</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.460,47	0,00
Data: 29/05/2020									
M	10648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	1,28	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>3.461,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,71</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.461,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.332,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:106

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:107

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:	82.188,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	79.854,54	0,00
Data: 04/05/2020									
M	9730	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2020	0405	14.740,87	0,00	
M	10771	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2020	05/2020	121,77	0,00	
M	9648	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2020	ISS STEL	231,50	0,00	
							<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>	<b>15.094,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>	<b>94.948,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2020									
M	11931	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	05/05/2020	0505	0,00	90.000,00	
M	9674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	TARIFA 05/05	0,00	6,20	
							<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.006,20</b>
							<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>	<b>4.942,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2020									
M	9817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	TARIFA 01/04	0,00	41,80	
							<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>
							<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>	<b>4.900,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2020									
M	10772	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/05/2020	05/2020	607,10	0,00	
M	10773	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/05/2020	05/2020	4,00	0,00	
M	10774	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/05/2020	05/2020	77,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 05/2020 é: 688,16</b>									
							<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>	<b>688,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>	<b>5.588,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2020									
M	10775	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	691,46	0,00	
M	10776	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	1.534,25	0,00	
M	10777	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	180,80	0,00	
M	10778	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	1.142,33	0,00	
M	10779	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	1.963,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 05/2020 é: 5.512,73</b>									
M	10153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	TARIFA 13/05	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b>	<b>5.512,73</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>	<b>11.091,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2020									
M	10780	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2020	05/2020	10,80	0,00	
M	10781	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2020	05/2020	31.916,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 05/2020 é: 31.927,52</b>									
							<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>	<b>31.927,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>	<b>43.018,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2020									
M	10784	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/05/2020	05/2020	182,79	0,00	
M	10785	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/05/2020	05/2020	47,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 05/2020 é: 230,02</b>									
M	10379	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/05/2020	FOLHA	75,82	0,00	
							<b>A soma do dia 18/05/2020 é:</b>	<b>305,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/05/2020 é:</b>	<b>43.324,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2020									



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	052020	0,00	10.000,00
M	11905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	052020	0,00	10.000,00
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 052020 é: (20.000,00)</b>								
M	11933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	1905	0,00	25.000,00
<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.675,52</b>
<b>Data: 20/05/2020</b>								
M	10786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	16,08	0,00
M	10788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	324,20	0,00
M	10789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	605,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05/2020 é: 945,63</b>								
M	10471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	ISS 05/2020	294,06	0,00
<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>							<b>1.239,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>435,83</b>
<b>Data: 22/05/2020</b>								
M	11938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	2205	2.554,00	0,00
M	10561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	TARIFA 24445-7	0,00	20,90
<b>A soma do dia 22/05/2020 é:</b>							<b>2.554,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Saldo em 22/05/2020 é:</b>							<b>2.097,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2020</b>								
M	10790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05/2020	7,84	0,00
M	10791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05/2020	4,21	0,00
M	10792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05/2020	77,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 05/2020 é: 89,11</b>								
M	10589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2020	TARIFA 05/05	0,00	3,10
M	10590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2020	TARIFA 05/05	0,00	3,10
<b>A soma do dia 25/05/2020 é:</b>							<b>89,11</b>	<b>6,20</b>
<b>Saldo em 25/05/2020 é:</b>							<b>2.180,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2020</b>								
M	10794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05/2020	904,63	0,00
M	11907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	052020	0,00	44.000,00
M	10674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	2605	0,00	135.000,00
M	10682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	2605	179.110,91	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 2605 é: 44.110,91</b>								
M	10626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	TARIFA 26/05	0,00	10,45
<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>							<b>180.015,54</b>	<b>179.010,45</b>
<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>							<b>3.185,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2020</b>								
M	10795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	05/2020	629,89	0,00
M	10796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	05/2020	92,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 05/2020 é: 722,38</b>								
<b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b>							<b>722,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>							<b>3.907,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2020</b>								
M	11935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	2905	0,00	20.000,00
M	11523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	6.000,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	2.500,00	0,00	
M	11525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	1.500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 29052020 é: 10.000,00</b>									
M	11804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	458,34	0,00	
M	11806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	16.745,27	0,00	
M	11807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	443,26	0,00	
M	11808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	19.050,41	0,00	
M	11809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	15.230,99	0,00	
M	11810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	23.454,22	0,00	
M	11840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	180,68	
M	11843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	180,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA 05/2020 é: 75.382,49</b>									
M	11805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	3.628,56	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>89.191,73</b>	<b>20.180,68</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>72.918,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2020									
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	0405	0,00	5.896,35	
M	11955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	0405	3.685,22	0,00	
M	11956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	0405	2.211,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 0405 é: 0,00</b>									
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	05/2020	0,00	48,71	
M	11979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	05/2020	30,44	0,00	
M	11980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	05/2020	18,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>									
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	ISS STEL	0,00	92,61	
M	11975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	ISS STEL	57,88	0,00	
M	11976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	ISS STEL	34,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: ISS STEL é: 0,00</b>									
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05/2020	0,00	242,85	
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05/2020	0,00	1,60	
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05/2020	0,00	30,83	
M	11987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05/2020	151,78	0,00	
M	11988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05/2020	91,07	0,00	
M	11989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05/2020	1,00	0,00	
M	11990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05/2020	0,60	0,00	
M	11991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05/2020	19,27	0,00	
M	11992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05/2020	11,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>									
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	0,00	276,59	
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	0,00	613,70	
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	0,00	72,32	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	0,00	456,93
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	0,00	785,55
M	11993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	172,87	0,00
M	11994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	103,72	0,00
M	11995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	383,56	0,00
M	11996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	230,14	0,00
M	11997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	45,20	0,00
M	11998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	27,12	0,00
M	11999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	285,58	0,00
M	12000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	171,35	0,00
M	12001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	490,97	0,00
M	12002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	294,58	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>								
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	05/2020	0,00	4,32
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	05/2020	0,00	12.766,69
M	12003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	05/2020	2,70	0,00
M	12004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	05/2020	1,62	0,00
M	12005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	05/2020	7.979,18	0,00
M	12006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	05/2020	4.787,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>								
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	05/2020	0,00	73,12
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	05/2020	0,00	18,89
M	12007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	05/2020	45,70	0,00
M	12008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	05/2020	27,42	0,00
M	12009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	05/2020	11,81	0,00
M	12010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	05/2020	7,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>								
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	FOLHA	0,00	30,33
M	11957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	FOLHA	18,96	0,00
M	11958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	FOLHA	11,37	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: FOLHA COMPL. 04/2020 é: 0,00</b>								
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	0,00	6,43
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	0,00	129,68
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	0,00	242,14
M	12015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	4,02	0,00
M	12016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	2,41	0,00
M	12017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	81,05	0,00
M	12018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	48,63	0,00
M	12019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	151,34	0,00
M	12020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	90,80	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>								
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	ISS 05/2020	0,00	117,63
M	12011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	ISS 05/2020	73,52	0,00
M	12012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	ISS 05/2020	44,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: ISS 05/2020 é: 0,00</b>								
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05/2020	0,00	3,14
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05/2020	0,00	1,68
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05/2020	0,00	30,83
M	12021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05/2020	1,96	0,00
M	12022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05/2020	1,18	0,00
M	12023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05/2020	1,05	0,00
M	12024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05/2020	0,63	0,00
M	12025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05/2020	19,27	0,00
M	12026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05/2020	11,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>								
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05/2020	0,00	361,85
M	12027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05/2020	226,16	0,00
M	12028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05/2020	135,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>								
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	2605	0,00	71.644,37
M	11973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	2605	44.777,73	0,00
M	11974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	2605	26.866,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 2605 é: 0,00</b>								
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	05/2020	0,00	251,95
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	05/2020	0,00	36,99
M	12029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	05/2020	157,47	0,00
M	12030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	05/2020	94,48	0,00
M	12031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	05/2020	23,12	0,00
M	12032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	05/2020	13,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>								
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	183,34
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	6.698,11
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	177,31
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	7.620,16
E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	6.092,40
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	9.381,69
M	11959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	114,59	0,00
M	11960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	68,75	0,00
M	11963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	4.186,32	0,00
M	11964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	2.511,79	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	110,82	0,00	
M	11966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	66,49	0,00	
M	11967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	4.762,60	0,00	
M	11968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	2.857,56	0,00	
M	11969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	3.807,75	0,00	
M	11970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	2.284,65	0,00	
M	11971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	5.863,56	0,00	
M	11972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	3.518,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA 05/2020 é: 0,00</b>									
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	1.451,42	
M	11961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	907,14	0,00	
M	11962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	544,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA 05/2020 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>125.842,51</b>	<b>125.842,51</b>	
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>72.918,70</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.334,04	0,00
Data: 29/05/2020									
M	10649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	13,50	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>2.347,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>72.918,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.347,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>75.266,24</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:113

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:	38,20	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:	35,10	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	29/05/2020	05/2020	0,02	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>35,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>35,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>38,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:114

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:	1.512.001,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	286.898,24	0,00	
Data: 05/05/2020									
M	9675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/05/2020	TARIFA 05/05	0,00	3,10	
							<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
							<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>	<b>286.895,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2020									
M	10769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/05/2020	1829956000046	76.967,37	0,00	
							<b>A soma do dia 14/05/2020 é:</b>	<b>76.967,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/05/2020 é:</b>	<b>363.862,51</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.225.102,90	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	10653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/05/2020	05/2020	771,94	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>771,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>1.225.874,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>363.862,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.225.874,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.589.737,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:115

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:116

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:	21.047,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	21.041,55	0,00	
Data: 08/05/2020									
M	10770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	08/05/2020	1735195000024	7.013,85	0,00	
							<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>	<b>7.013,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>	<b>28.055,40</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	6,03	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	10655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/05/2020	05/2020	13,36	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>13,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>19,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>28.055,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>19,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>28.074,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:117

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:	19.210,57	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:	18.992,15	0,00	
Data: 18/05/2020									
M	10235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.527,71	
M	10236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	529,58	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: SERGIO SATO é: (2.057,29)</b>									
							<b>A soma do dia 18/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,29</b>
							<b>Saldo em 18/05/2020 é:</b>	<b>16.934,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2020									
M	10531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	21/05/2020	SERGIO SATO	0,00	260,00	
M	10533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	21/05/2020	SERGIO SATO	0,00	304,19	
M	10535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	21/05/2020	SERGIO SATO	0,00	910,03	
M	10537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	21/05/2020	SERGIO SATO	0,00	268,53	
M	10538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	21/05/2020	SERGIO SATO	0,00	918,45	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: SERGIO SATO &amp; CIA é: (2.661,20)</b>									
							<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661,20</b>
							<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>	<b>14.273,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2020									
M	10640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	27/05/2020	SERGIO SATO	0,00	704,14	
M	10630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	27/05/2020	SERGIO SATO	0,00	575,25	
M	10631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	27/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.068,65	
M	10632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	27/05/2020	SERGIO SATO	0,00	358,45	
M	10638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	27/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.018,81	
M	10641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	27/05/2020	SERGIO SATO	0,00	2.118,67	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: SERGIO SATO é: (5.139,83)</b>									
							<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843,97</b>
							<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>	<b>8.429,69</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	218,42	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	10657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/05/2020	05/2020	8,44	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>8,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>226,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>8.429,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>226,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>8.656,55</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:118

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:119

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:	54.108,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	29.341,86	0,00
Data: 04/05/2020									
M	10798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	05/2020	8.567,49	0,00	
M	10799	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	05/2020	0,00	1.713,50	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 05/2020 é: 6.853,99</b>									
M	11866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2020	05/2020	0,00	20.000,00	
<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>							<b>8.567,49</b>	<b>21.713,50</b>	
<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>							<b>16.195,85</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/05/2020									
M	10800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05/2020	12.221,10	0,00	
M	10801	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	05/2020	0,00	2.444,22	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05/2020 é: 9.776,88</b>									
M	11868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2020	05/2020	0,00	40.000,00	
<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>							<b>12.221,10</b>	<b>42.444,22</b>	
<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.027,27</b>	
Data: 06/05/2020									
M	10802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	05/2020	8.706,85	0,00	
M	10803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	05/2020	0,00	1.741,37	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 05/2020 é: 6.965,48</b>									
<b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>							<b>8.706,85</b>	<b>1.741,37</b>	
<b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.061,79</b>	
Data: 07/05/2020									
M	10804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	05/2020	7.488,56	0,00	
M	10805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	05/2020	0,00	1.497,71	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: 05/2020 é: 5.990,85</b>									
M	11870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2020	05/2020	0,00	15.000,00	
<b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b>							<b>7.488,56</b>	<b>16.497,71</b>	
<b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.070,94</b>	
Data: 08/05/2020									
M	10806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	6.167,16	0,00	
M	10807	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	05/2020	0,00	1.233,43	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05/2020 é: 4.933,73</b>									
<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>							<b>6.167,16</b>	<b>1.233,43</b>	
<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.137,21</b>	
Data: 11/05/2020									
M	10808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05/2020	11.427,76	0,00	
M	10809	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	05/2020	0,00	2.285,55	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 05/2020 é: 9.142,21</b>									
<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>							<b>11.427,76</b>	<b>2.285,55</b>	
<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.995,00</b>	
Data: 12/05/2020									
M	10810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05/2020	12.910,99	0,00	
M	10811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	05/2020	0,00	2.582,20	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 05/2020 é: 10.328,79</b>									
M	11872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2020	05/2020	0,00	22.000,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>	<b>12.910,99</b>	<b>24.582,20</b>
							<b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.666,21</b>
<b>Data: 13/05/2020</b>									
M	10812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05/2020	7.537,74	0,00	
M	10813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	05/2020	0,00	1.507,55	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 05/2020 é: 6.030,19</b>									
							<b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b>	<b>7.537,74</b>	<b>1.507,55</b>
							<b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.636,02</b>
<b>Data: 14/05/2020</b>									
M	10814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	05/2020	10.074,96	0,00	
M	10815	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	05/2020	0,00	2.014,99	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 05/2020 é: 8.059,97</b>									
							<b>A soma do dia 14/05/2020 é:</b>	<b>10.074,96</b>	<b>2.014,99</b>
							<b>Saldo em 14/05/2020 é:</b>	<b>423,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2020</b>									
M	10817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	05/2020	7.391,41	0,00	
M	10818	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	05/2020	0,00	1.478,28	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 05/2020 é: 5.913,13</b>									
							<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>	<b>7.391,41</b>	<b>1.478,28</b>
							<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>	<b>6.337,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2020</b>									
M	10819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	05/2020	6.243,93	0,00	
M	10820	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	05/2020	0,00	1.248,79	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 05/2020 é: 4.995,14</b>									
M	11874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2020	05/2020	0,00	30.000,00	
							<b>A soma do dia 18/05/2020 é:</b>	<b>6.243,93</b>	<b>31.248,79</b>
							<b>Saldo em 18/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.667,78</b>
<b>Data: 19/05/2020</b>									
M	10821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05/2020	5.845,55	0,00	
M	10822	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	05/2020	0,00	1.169,11	
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05/2020 é: 4.676,44</b>									
							<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>	<b>5.845,55</b>	<b>1.169,11</b>
							<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.991,34</b>
<b>Data: 20/05/2020</b>									
M	10823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	6.319,65	0,00	
M	10824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	05/2020	0,00	1.263,93	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05/2020 é: 5.055,72</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>	<b>6.319,65</b>	<b>1.263,93</b>
							<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.935,62</b>
<b>Data: 21/05/2020</b>									
M	10825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	05/2020	9.044,78	0,00	
M	10826	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	05/2020	0,00	1.808,96	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 05/2020 é: 7.235,82</b>									
M	11876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2020	05/2020	0,00	15.000,00	
							<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>	<b>9.044,78</b>	<b>16.808,96</b>
							<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.699,80</b>
<b>Data: 22/05/2020</b>									
M	10827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	05/2020	5.986,08	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10828	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	05/2020	0,00	1.197,22	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: 05/2020 é: 4.788,86</b>									
							<b>A soma do dia 22/05/2020 é:</b>	<b>5.986,08</b>	<b>1.197,22</b>
							<b>Saldo em 22/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.910,94</b>
Data: 25/05/2020									
M	10829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05/2020	4.310,90	0,00	
M	10830	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/05/2020	05/2020	0,00	862,18	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 05/2020 é: 3.448,72</b>									
							<b>A soma do dia 25/05/2020 é:</b>	<b>4.310,90</b>	<b>862,18</b>
							<b>Saldo em 25/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.462,22</b>
Data: 26/05/2020									
M	10831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05/2020	7.163,20	0,00	
M	10832	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	05/2020	0,00	1.432,64	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05/2020 é: 5.730,56</b>									
							<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>	<b>7.163,20</b>	<b>1.432,64</b>
							<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731,66</b>
Data: 27/05/2020									
M	10833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	05/2020	3.825,61	0,00	
M	10834	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	05/2020	0,00	765,12	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: 05/2020 é: 3.060,49</b>									
							<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>	<b>3.825,61</b>	<b>765,12</b>
							<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>	<b>328,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2020									
M	10835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	05/2020	8.967,94	0,00	
M	10836	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	05/2020	0,00	1.793,59	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 05/2020 é: 7.174,35</b>									
							<b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b>	<b>8.967,94</b>	<b>1.793,59</b>
							<b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>	<b>7.503,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	10837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	3.920,15	0,00	
M	10838	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	784,03	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 3.136,12</b>									
M	11878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	30.000,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>3.920,15</b>	<b>30.784,03</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.360,70</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	24.766,66	0,00
Data: 29/05/2020									
M	10659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	9,93	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>9,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>24.776,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.360,70</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>24.776,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.415,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:122

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							21.907,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 05/05/2020									
M	9964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05/2020	39.840,06	0,00	
M	9965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2020	05/2020	0,00	5.976,00	
M	9967	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	05/2020	0,00	7.968,01	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05/2020 é: 25.896,05</b>									
							<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>	<b>39.840,06</b>	<b>13.944,01</b>
							<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>	<b>25.896,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2020									
M	9968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05/2020	96.605,44	0,00	
M	9969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2020	05/2020	0,00	14.490,81	
M	9971	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	05/2020	0,00	19.321,08	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 05/2020 é: 62.793,55</b>									
							<b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>	<b>96.605,44</b>	<b>33.811,89</b>
							<b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>	<b>88.689,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2020									
M	11882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2020	052020	0,00	50.000,00	
M	11886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2020	052020	0,00	60.000,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 052020 é: (110.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
							<b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.310,40</b>
Data: 19/05/2020									
M	9972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05/2020	380.094,41	0,00	
M	9973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05/2020	0,00	57.014,16	
M	9975	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	05/2020	0,00	76.018,88	
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05/2020 é: 247.061,37</b>									
M	11890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	052020	0,00	25.000,00	
							<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>	<b>380.094,41</b>	<b>158.033,04</b>
							<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>	<b>200.750,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2020									
M	9977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05/2020	63.049,60	0,00	
M	9979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	05/2020	0,00	9.457,44	
M	9986	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	05/2020	0,00	12.609,92	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05/2020 é: 40.982,24</b>									
M	11894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	052020	0,00	200.000,00	
M	11896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	052020	0,00	30.000,00	
M	11898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	052020	0,00	30.000,00	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 052020 é: (260.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>	<b>63.049,60</b>	<b>282.067,36</b>
							<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.266,79</b>
Data: 31/05/2020									
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05/2020	0,00	15.936,03	
M	12053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05/2020	9.960,02	0,00	
M	12054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05/2020	5.976,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>									



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05/2020	0,00	38.642,18	
M	12055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05/2020	24.151,36	0,00	
M	12056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05/2020	14.490,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>									
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05/2020	0,00	152.037,76	
M	12057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05/2020	95.023,60	0,00	
M	12058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05/2020	57.014,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>									
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05/2020	0,00	25.219,84	
M	12059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05/2020	15.762,40	0,00	
M	12060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05/2020	9.457,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>231.835,81</b>	<b>231.835,81</b>	
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.266,79</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	21.907,86	0,00
Data: 29/05/2020									
M	10661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	37,13	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>37,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>21.944,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.266,79</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21.944,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.678,20</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:124

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		- 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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:125

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:126

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:	9.745,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	729,52	0,00	
						Data: 15/05/2020			
M	10009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/05/2020	05/2020	136,67	0,00	
							<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>	<b>136,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>	<b>866,19</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	9.015,66	0,00	
						Data: 31/05/2020			
M	12315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2020	05/2020	4,87	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>	<b>4,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>	<b>9.020,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>866,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.020,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.886,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:127

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:128

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115983 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104							Saldo anterior:	99.048,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	78.539,67	0,00
Data: 04/05/2020									
M	9617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/05/2020	50401	0,00	721,45	
							<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>721,45</b>
							<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>	<b>77.818,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2020									
M	9934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	18.877,79	
M	9940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	8.656,10	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: INSS 04/2020 é: (27.533,89)</b>									
							<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.533,89</b>
							<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>	<b>50.284,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2020									
M	10184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2020	115983	0,00	146,26	
							<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>146,26</b>
							<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>	<b>50.138,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2020									
M	10356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/05/2020	FOLHA	0,00	2.806,20	
M	10359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/05/2020	FOLHA	0,00	65,16	
M	10366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	18/05/2020	FOLHA	0,00	321,75	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: FOLHA COMPL. 04/2020 é: (3.193,11)</b>									
M	10286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/05/2020	TARIFA 18/05	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 18/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,01</b>
							<b>Saldo em 18/05/2020 é:</b>	<b>46.924,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2020									
M	11891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/05/2020	052020	25.000,00	0,00	
M	11906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/05/2020	052020	10.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 052020 é: 35.000,00</b>									
M	10385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/05/2020	SANDRA	0,00	37.564,60	
							<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>37.564,60</b>
							<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>	<b>44.359,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2020									
M	10444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/05/2020	INSS COMPL.	0,00	17,13	
M	10445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/05/2020	INSS COMPL.	0,00	705,26	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: INSS COMPL. 04/2020 é: (722,39)</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>722,39</b>
							<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>	<b>43.637,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2020									
M	11899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/05/2020	052020	30.000,00	0,00	
M	11908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/05/2020	052020	44.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 052020 é: 74.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>	<b>117.637,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2020									
M	10658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/05/2020	CONFEPAR	0,00	321,00	
M	10662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/05/2020	SANDRA	0,00	960,52	
M	10766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/05/2020	TARIFA 27/05	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,42</b>
							<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>	<b>116.334,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 29/05/2020</b>									
M	11736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	62.561,00	
M	11737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	29.440,74	
M	11756	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	48,62	
M	11767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	25.970,47	
M	11785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	3.628,56	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA 05/2020 é: (121.649,39)</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.649,39</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314,74</b>
<b>Data: 31/05/2020</b>									
M	12890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2020	052020	103.638,71	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>	<b>103.638,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>	<b>98.323,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>20.509,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2020</b>									
M	10669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2020	05/2020	15,57	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>15,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>20.524,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>98.323,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>20.524,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>118.848,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:130

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:	218.220,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	187.693,82	0,00
Data: 04/05/2020									
M	9614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2020	50401	0,00	5.246,50	
M	9615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2020	50402	0,00	228,03	
M	9621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2020	TARIFA 04/05	0,00	20,90	
<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>5.495,43</b>
<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>								<b>182.198,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2020									
M	9702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/05/2020	J H	0,00	225,50	
M	9703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/05/2020	J H	0,00	205,00	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: J H GONÇALVES é: (430,50)</b>									
M	9704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/05/2020	ROSINEIA	0,00	10.920,00	
<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>11.350,50</b>
<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>								<b>170.847,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2020									
M	9774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/05/2020	41501	0,00	94.781,20	
<b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>94.781,20</b>
<b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>								<b>76.066,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2020									
M	9805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/05/2020	50701	0,00	95,03	
M	9810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/05/2020	ICAE	0,00	33.612,48	
M	9790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/05/2020	TARIFA 07/05	0,00	10,45	
<b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>33.717,96</b>
<b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>								<b>42.348,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2020									
M	9870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	50801	0,00	1.000,00	
M	9875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	50802	0,00	1.000,00	
M	9871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	50803	0,00	1.000,00	
M	9872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	50804	0,00	1.000,00	
M	9873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	50805	0,00	1.000,00	
M	9874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	50806	0,00	1.000,00	
M	9858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	50807	0,00	1.000,00	
M	9856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	50808	0,00	1.000,00	
M	9855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	50809	0,00	1.000,00	
M	9846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	50810	0,00	1.000,00	
M	9845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	50811	0,00	1.000,00	
M	9844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	50812	0,00	1.000,00	
M	9852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	50813	0,00	1.000,00	
M	9857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	50814	0,00	1.000,00	
M	9847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	50815	0,00	1.000,00	
M	9843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	50816	0,00	1.000,00	
M	9835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	TARIFA 08/05	0,00	177,65	
M	9842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	THATIANE C	0,00	1.000,00	
<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>17.177,65</b>
<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>								<b>25.171,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 11/05/2020</b>								
M	9882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/05/2020	51101	0,00	1.000,00
M	9932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.233,00
M	9892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/05/2020	TARIFA 11/05	0,00	10,45
<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.243,45</b>
<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>							<b>22.927,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/05/2020</b>								
M	10084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2020	51201	0,00	98,75
M	10087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2020	51202	0,00	814,80
M	10088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2020	51202	0,00	690,60
M	10089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2020	51202	0,00	9,00
<b>A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 51202 é: (1.514,40)</b>								
M	10018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2020	IGF	0,00	7.554,00
M	10090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2020	J H	0,00	535,50
M	10108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2020	TARIFA 12/05	0,00	20,90
M	10085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2020	TUBARAO	0,00	49,73
M	10086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2020	TUBARAO	0,00	154,00
<b>A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: TUBARAO é: (203,73)</b>								
<b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.927,28</b>
<b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>							<b>13.000,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/05/2020</b>								
M	11887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/05/2020	052020	60.000,00	0,00
M	10141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2020	51301	0,00	94.781,20
M	10118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2020	RESS E RESS	0,00	150,00
M	10154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2020	TARIFA 13/05	0,00	10,45
<b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b>							<b>60.000,00</b>	<b>94.941,65</b>
<b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.941,30</b>
<b>Data: 15/05/2020</b>								
M	10185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2020	CANAL BATEL	0,00	163,35
M	10192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2020	OI S.A.	0,00	161,28
M	10193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2020	OI S.A.	0,00	107,14
M	10194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2020	OI S.A.	0,00	65,54
M	10196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2020	OI S.A.	0,00	202,91
M	10197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2020	OI S.A.	0,00	195,58
M	10198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2020	OI S.A.	0,00	83,13
M	10233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2020	OI S.A.	0,00	14,72
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: OI S.A. é: (830,30)</b>								
M	10195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2020	SERCOMTEL	0,00	3.179,31
<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.172,96</b>
<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.114,26</b>
<b>Data: 18/05/2020</b>								
M	11875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/05/2020	052020	30.000,00	0,00
M	10242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	51801	0,00	366,48
M	10243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	51801	0,00	96,26
M	10244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	51801	0,00	162,80



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	51801	0,00	180,69
M	10246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	51801	0,00	419,25
M	10247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	51801	0,00	183,40
M	10248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	51801	0,00	543,99
M	10249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	51801	0,00	110,75
M	10251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	51801	0,00	166,06
M	10252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	51801	0,00	324,18
M	10253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	51801	0,00	169,13
M	10254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	51801	0,00	79,07
M	10255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	51801	0,00	312,31
M	10256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	51801	0,00	168,91
M	10257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	51801	0,00	473,23
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 51801 é: (3.756,51)</b>								
M	10355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	FOLHA	0,00	1.725,32
M	10364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	18/05/2020	FOLHA	0,00	91,15
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: FOLHA COMPL. 04/2020 é: (1.816,47)</b>								
M	10288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	2.506,96
M	10289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	810,66
M	10290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.804,36
M	10291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	473,20
M	10292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	661,98
M	10293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	689,30
M	10294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	890,85
M	10295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	446,04
M	10296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	946,40
M	10297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	700,92
M	10298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.196,83
M	10299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.516,88
M	10300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.801,86
M	10301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	913,64
M	10302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	643,31
M	10303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	1.421,15
M	10304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	468,30
M	10305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	603,81
M	10306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	473,20
M	10307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	970,42
M	10308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	246,98
M	10309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	SERGIO SATO	0,00	384,67
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: SERGIO SATO é: (20.571,72)</b>								
M	10287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2020	TARIFA 18/05	0,00	31,35



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 18/05/2020 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.176,05</b>
							<b>Saldo em 18/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.290,31</b>
<b>Data: 19/05/2020</b>									
M	11904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/05/2020	052020	10.000,00	0,00	
M	10386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2020	51901	0,00	4.024,40	
M	10387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2020	51901	0,00	2.018,00	
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 51901 é: (6.042,40)</b>									
M	10389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2020	51902	0,00	3.008,00	
M	10398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2020	J H	0,00	2.615,90	
M	10399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2020	J H	0,00	532,50	
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: J H GONÇALVES é: (3.148,40)</b>									
M	10396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2020	J. ROSATO	0,00	14,00	
M	10397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2020	J. ROSATO	0,00	186,70	
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: J. ROSATO é: (200,70)</b>									
M	10403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2020	TARIFA 19/05	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.420,40</b>
							<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.710,71</b>
<b>Data: 20/05/2020</b>									
M	10432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2020	INSS COMPL	0,00	410,95	
							<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>410,95</b>
							<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.121,66</b>
<b>Data: 21/05/2020</b>									
M	11885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/05/2020	2105	10.000,00	0,00	
M	10539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2020	52101	0,00	215,70	
M	10540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2020	52101	0,00	467,80	
M	10542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2020	52101	0,00	715,70	
M	10544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2020	52101	0,00	2.271,10	
M	10546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2020	52101	0,00	2.010,85	
M	10548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2020	52101	0,00	133,20	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 52101 é: (5.814,35)</b>									
M	10522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2020	52102	0,00	245,97	
M	10481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2020	OI S.A.	0,00	79,56	
M	10482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2020	OI S.A.	0,00	229,77	
M	10483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2020	OI S.A.	0,00	65,54	
M	10484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2020	OI S.A.	0,00	161,28	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: OI S.A. é: (536,15)</b>									
M	10489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2020	TARIFA	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.617,37</b>
							<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.739,03</b>
<b>Data: 27/05/2020</b>									
M	10643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2020	52701	0,00	135,00	
M	10645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2020	52701	0,00	195,00	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: 52701 é: (330,00)</b>									
M	10652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2020	INVICTA	0,00	287,55	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2020	TARIFA 27/05	0,00	31,35
<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>648,90</b>
<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.387,93</b>

Data: 29/05/2020

M	11879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2020	052020	30.000,00	0,00
M	12124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2020	2306	152.806,18	0,00
M	11893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2020	2905	10.000,00	0,00
M	11369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2020	COPEL	0,00	38.420,14
M	11735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	4.369,68
M	11765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	621,94
M	11783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	458,34

**A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA 05/2020 é: (5.449,96)**

**A soma do dia 29/05/2020 é: 192.806,18 43.870,10**

**Saldo em 29/05/2020 é: 126.548,15 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 30.526,84 0,00

Data: 29/05/2020

M	10672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2020	05/2020	18,55	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------	------

**A soma do dia 29/05/2020 é: 18,55 0,00**

**Saldo em 29/05/2020 é: 30.545,39 0,00**

**Saldo de movimento: 126.548,15 0,00**

**Saldo de aplicação: 30.545,39 0,00**

**Saldo total: 157.093,54 0,00**



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:135

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	- 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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:136

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/05/2020									
M	10110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	2805	2.894,49	0,00	
							<b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b>	<b>2.894,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>	<b>2.894,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	11560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	PASEP CFM	0,00	28,94	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,94</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>2.865,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2020									
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	2805	0,00	1.157,79	
M	12051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	2805	723,62	0,00	
M	12052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	2805	434,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 2805 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>	<b>1.157,79</b>	<b>1.157,79</b>
							<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>	<b>2.865,55</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.865,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.865,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:137

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:	124.368,44	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:	64.968,42	0,00
Data: 11/05/2020									
M	9950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	5.695,38	
							<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695,38</b>
							<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>	<b>59.273,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2020									
M	10768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/05/2020	TARIFA 27/05	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
							<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>	<b>59.252,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	11914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/05/2020	2905	46.677,91	0,00	
M	11742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	26.704,56	
M	11760	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00510	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	291,72	
M	11775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	2.357,88	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA 05/2020 é: (29.354,16)</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>46.677,91</b>	<b>29.354,16</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>76.575,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2020									
M	12829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2020	052020	62,82	0,00	
M	12883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/05/2020	052020	0,00	125,64	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 052020 é: (62,82)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>	<b>62,82</b>	<b>125,64</b>
							<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>	<b>76.513,07</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	59.400,02	0,00
Data: 29/05/2020									
M	10677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/05/2020	05/2020	50,36	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>50,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>59.450,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>76.513,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>59.450,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>135.963,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:138

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:	41,85	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:	41,85	0,00
Data: 31/05/2020								
M	12326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	052020	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>41,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>41,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>41,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:139

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:	2.293,39	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: 04/05/2020									
M	10870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	873,42	0,00	
M	10871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	363,92	0,00	
M	10872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	218,35	0,00	
M	10876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	69,66	0,00	
M	10877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	29,02	0,00	
M	10878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	04052020	17,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 04052020 é: 1.571,78</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>	<b>1.571,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>	<b>1.571,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2020									
M	10911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	3.429,97	0,00	
M	10912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	1.429,16	0,00	
M	10913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	857,49	0,00	
M	10914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	600,67	0,00	
M	10915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	250,28	0,00	
M	10916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05052020	150,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05052020 é: 6.717,74</b>									
							<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>	<b>6.717,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>	<b>8.289,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2020									
M	10940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	1.054,31	0,00	
M	10941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	439,30	0,00	
M	10942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	263,58	0,00	
M	10949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	0,46	0,00	
M	10950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	0,19	0,00	
M	10951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	06052020	0,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 06052020 é: 1.757,96</b>									
							<b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>	<b>1.757,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>	<b>10.047,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2020									
M	10981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	39,00	0,00	
M	10982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	16,25	0,00	
M	10983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	07052020	9,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: 07052020 é: 65,00</b>									
							<b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>	<b>10.112,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2020									
M	11010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	28,33	0,00	
M	11011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	11,80	0,00	
M	11012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	7,08	0,00	
M	11016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	1,78	0,00	
M	11017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	0,75	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	08052020	0,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 08052020 é: 50,19</b>									
							<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>	<b>50,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>	<b>10.162,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/05/2020</b>									
M	11043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	264,73	0,00	
M	11044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	110,30	0,00	
M	11045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	66,18	0,00	
M	11046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	0,49	0,00	
M	11047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	0,21	0,00	
M	11048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	11052020	0,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 11052020 é: 442,03</b>									
							<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>	<b>442,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>	<b>10.604,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/05/2020</b>									
M	11073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	428,21	0,00	
M	11074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	178,43	0,00	
M	11075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	107,06	0,00	
M	11079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	2,44	0,00	
M	11080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	1,02	0,00	
M	11081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	12052020	0,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 12052020 é: 717,77</b>									
							<b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>	<b>717,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>	<b>11.322,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/05/2020</b>									
M	11880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2020	1305	0,00	30.000,00	
M	11114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	11.743,86	0,00	
M	11115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	4.893,27	0,00	
M	11116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	2.935,96	0,00	
M	11117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	16,49	0,00	
M	11118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	6,87	0,00	
M	11119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	13052020	4,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 13052020 é: 19.600,57</b>									
							<b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b>	<b>19.600,57</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>	<b>923,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2020</b>									
M	11149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	193,83	0,00	
M	11150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	80,77	0,00	
M	11151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	48,46	0,00	
M	11155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	31,95	0,00	
M	11156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	13,32	0,00	
M	11157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	14052020	7,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 14052020 é: 376,32</b>									
							<b>A soma do dia 14/05/2020 é:</b>	<b>376,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/05/2020 é:</b>	<b>1.299,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/05/2020									
M	11183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	453,38	0,00	
M	11184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	188,91	0,00	
M	11185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	113,35	0,00	
M	11189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	58,01	0,00	
M	11190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	24,17	0,00	
M	11191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	15052020	14,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 15052020 é: 852,32</b>									
							<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>	<b>852,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>	<b>2.151,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2020									
M	11219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	695,19	0,00	
M	11220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	289,67	0,00	
M	11221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	173,80	0,00	
M	11225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	60,74	0,00	
M	11226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	25,31	0,00	
M	11227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	18052020	15,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 18052020 é: 1.259,90</b>									
							<b>A soma do dia 18/05/2020 é:</b>	<b>1.259,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/05/2020 é:</b>	<b>3.411,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2020									
M	11256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	492,90	0,00	
M	11257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	205,38	0,00	
M	11258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	123,23	0,00	
M	11259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	63,26	0,00	
M	11260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	26,36	0,00	
M	11261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	19052020	15,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 19052020 é: 926,95</b>									
							<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>	<b>926,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>	<b>4.338,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2020									
M	11289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	1.985,38	0,00	
M	11290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	827,24	0,00	
M	11291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	496,34	0,00	
M	11292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	139,47	0,00	
M	11293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	58,12	0,00	
M	11294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20052020	34,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 20052020 é: 3.541,42</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>	<b>3.541,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>	<b>7.879,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2020									
M	11884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2020	2105	0,00	10.000,00	
M	11321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	3.424,16	0,00	
M	11322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	1.426,73	0,00	
M	11323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	856,04	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	43,30	0,00
M	11325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	18,04	0,00
M	11326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	21052020	10,82	0,00

A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 21052020 é: 5.779,09

A soma do dia 21/05/2020 é: 5.779,09 10.000,00  
Saldo em 21/05/2020 é: 3.659,04 0,00

Data: 22/05/2020

M	11937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2020	2205	0,00	2.554,00
M	11350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	17.290,68	0,00
M	11351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	7.204,45	0,00
M	11352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	4.322,67	0,00
M	11356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	411,43	0,00
M	11357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	171,43	0,00
M	11358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	22052020	102,86	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: 22052020 é: 29.503,52

A soma do dia 22/05/2020 é: 29.503,52 2.554,00  
Saldo em 22/05/2020 é: 30.608,56 0,00

Data: 25/05/2020

M	11385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	30,52	0,00
M	11386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	12,72	0,00
M	11387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	7,63	0,00
M	11391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	1,76	0,00
M	11392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	0,73	0,00
M	11393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	25052020	0,44	0,00

A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 25052020 é: 53,80

A soma do dia 25/05/2020 é: 53,80 0,00  
Saldo em 25/05/2020 é: 30.662,36 0,00

Data: 26/05/2020

M	11888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	2605	0,00	30.000,00
M	11427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	777,60	0,00
M	11428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	324,00	0,00
M	11429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	194,40	0,00
M	11430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	1,10	0,00
M	11431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	0,46	0,00
M	11432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	26052020	0,28	0,00

A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 26052020 é: 1.297,84

A soma do dia 26/05/2020 é: 1.297,84 30.000,00  
Saldo em 26/05/2020 é: 1.960,20 0,00

Data: 27/05/2020

M	11459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	367,40	0,00
M	11460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	153,08	0,00
M	11461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	91,85	0,00
M	11465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	4,83	0,00
M	11466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	2,01	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	27052020	1,21	0,00

A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: 27052020 é: 620,38

A soma do dia 27/05/2020 é: 620,38 0,00

Saldo em 27/05/2020 é: 2.580,58 0,00

Data: 28/05/2020

M	11493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	3.485,79	0,00
M	11494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	1.452,41	0,00
M	11495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	871,45	0,00
M	11496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	705,46	0,00
M	11497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	293,95	0,00
M	11498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	28052020	176,37	0,00

A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 28052020 é: 6.985,43

A soma do dia 28/05/2020 é: 6.985,43 0,00

Saldo em 28/05/2020 é: 9.566,01 0,00

Data: 29/05/2020

M	11892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	2905	0,00	10.000,00
M	11526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	147,85	0,00
M	11527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	61,60	0,00
M	11528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	36,96	0,00
M	11532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	22,19	0,00
M	11533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	9,25	0,00
M	11534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	29052020	5,55	0,00

A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 29052020 é: 283,40

A soma do dia 29/05/2020 é: 283,40 10.000,00

Saldo em 29/05/2020 é: 0,00 150,59

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 2.293,39 0,00

Data: 29/05/2020

M	10683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	5,14	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	------	------

A soma do dia 29/05/2020 é: 5,14 0,00

Saldo em 29/05/2020 é: 2.298,53 0,00

Saldo de movimento: 0,00 150,59

Saldo de aplicação: 2.298,53 0,00

Saldo total: 2.147,94 0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:144

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:	183.187,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	7.214,32	0,00	
Data: 21/05/2020									
M	10523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	21/05/2020	MEDEFE	0,00	2.193,00	
M	10525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	21/05/2020	MEDEFE	0,00	104,96	
A soma do dia 21/05/2020 é:							0,00	2.297,96	
Saldo em 21/05/2020 é:							4.916,36	0,00	
Data: 22/05/2020									
M	10578	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00515	22/05/2020	MEDEFE P M	0,00	633,38	
A soma do dia 22/05/2020 é:							0,00	633,38	
Saldo em 22/05/2020 é:							4.282,98	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	11910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	29/05/2020	2905	8.232,17	0,00	
A soma do dia 29/05/2020 é:							8.232,17	0,00	
Saldo em 29/05/2020 é:							12.515,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	175.972,77	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	10690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	29/05/2020	05/2020	89,33	0,00	
A soma do dia 29/05/2020 é:							89,33	0,00	
Saldo em 29/05/2020 é:							176.062,10	0,00	
Saldo de movimento:							12.515,15	0,00	
Saldo de aplicação:							176.062,10	0,00	
Saldo total:							188.577,25	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 124222 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2 BB - COSIP - Fr. 050							Saldo anterior:	1.090.313,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	305.786,82	0,00
Data: 04/05/2020									
M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	04/05/2020	042020	96.647,32	0,00	
M	9641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	04/05/2020	052020	0,00	231,50	
M	9643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	04/05/2020	052020	0,00	254,65	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 052020 é: (486,15)</b>									
M	9645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/05/2020	STEL	0,00	4.143,93	
M	9622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/05/2020	TARIFA 04/05	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>	<b>96.647,32</b>	<b>4.640,53</b>
							<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>	<b>397.793,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2020									
M	9735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/05/2020	J. ROSSATO	0,00	4.903,50	
M	9736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/05/2020	J. ROSSATO	0,00	100,00	
M	9737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/05/2020	J. ROSSATO	0,00	20,00	
M	9738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/05/2020	J. ROSSATO	0,00	400,00	
M	9739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/05/2020	J. ROSSATO	0,00	200,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: J. ROSSATO é: (5.623,50)</b>									
							<b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.623,50</b>
							<b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>	<b>392.170,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2020									
M	10164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/05/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	1.083,77	
M	10165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/05/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	160,27	
M	10166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/05/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	3,30	
M	10167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/05/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	3,30	
M	10168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/05/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	6,60	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: R.M. SILVEIRA é: (1.257,24)</b>									
							<b>A soma do dia 14/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,24</b>
							<b>Saldo em 14/05/2020 é:</b>	<b>390.912,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2020									
M	10787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/05/2020	200011	80.166,94	0,00	
							<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>	<b>80.166,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>	<b>471.079,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2020									
M	10509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	21/05/2020	J. ROSSATO	0,00	2.070,00	
							<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,00</b>
							<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>	<b>469.009,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2020									
M	10742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/05/2020	R M SILVEIRA	0,00	579,00	
							<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>579,00</b>
							<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>	<b>468.430,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	11371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/05/2020	COPEL	0,00	96.647,32	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>96.647,32</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>371.783,49</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	784.526,52	0,00
Data: 29/05/2020									
M	10692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/05/2020	05/2020	556,02	0,00	





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:147

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	135976	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 13597-6	BB-PPDE Convenio Reforma da APAE - Fr. 788			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:149

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:150

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
Data: 31/05/2020								
M	12327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2020	052020	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>6,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:151

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:152

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:	73.338,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	73.338,94	0,00
Data: 31/05/2020								
M	12328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2020	052020	36,46	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>36,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>73.375,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>73.375,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>73.375,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:153

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		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:154

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:155

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:	112.185,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	112.153,93	0,00	
Data: 04/05/2020									
M	11917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/05/2020	1611070000267	286,20	0,00	
							<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>	<b>286,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>	<b>112.440,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2020									
M	10508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	21/05/2020	52101	0,00	26.071,16	
							<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.071,16</b>
							<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>	<b>86.368,97</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32,00	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	10700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	29/05/2020	05/2020	52,14	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>52,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>84,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>86.368,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>84,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>86.453,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:156

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:157

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:158

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:159

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:160

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:161

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		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:162

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:163

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:164

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:165

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:	79,38	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:	79,38	0,00
Data: 31/05/2020								
M	12330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/05/2020	052020	0,04	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>79,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>79,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>79,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:166

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:167

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:168

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:169

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:170

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:171

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:172

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>44.015,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>44.015,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:173

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:174

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:175

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:176

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:177

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:178

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:179

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:	72.579,27	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:	72.579,27	0,00
Data: 31/05/2020								
M	12354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2020	052020	36,09	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>36,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>72.615,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>72.615,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>72.615,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:180

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:181

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:	635,27	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:	635,27	0,00
Data: 31/05/2020								
M	12359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2020	052020	0,31	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>0,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>635,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>635,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>635,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179000		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17900-0	BB-Manut Educação Infantil-Apoio a Creches-FR143			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:183

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:	509.576,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	506.341,69	0,00	
Data: 08/05/2020									
M	11847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	052020	600.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>	<b>1.106.341,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2020									
M	11929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2020	1405	0,00	100.000,00	
							<b>A soma do dia 14/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>Saldo em 14/05/2020 é:</b>	<b>1.006.341,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2020									
M	11939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2020	052020	0,00	80.000,00	
M	11949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2020	052020	0,00	60.000,00	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 052020 é: (140.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
							<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>	<b>866.341,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2020									
M	11941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	052020	0,00	100.000,00	
							<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>	<b>766.341,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2020									
M	11859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	052020	20.000,00	0,00	
M	11763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	165.718,21	
M	11761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	619.299,19	
							<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>785.017,40</b>
							<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>	<b>1.324,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	11863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	052020	300.000,00	0,00	
M	12123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	2306	0,00	152.806,18	
M	11909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	2905	0,00	8.232,17	
M	11911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	2905	0,00	166.008,21	
M	11913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	2905	0,00	46.677,91	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 2905 é: (220.918,29)</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>373.724,47</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.400,18</b>
Data: 31/05/2020									
M	12389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	052020	152.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>	<b>79.599,82</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
							Saldo anterior:	3.234,86	0,00
Data: 29/05/2020									
M	10708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	396,53	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>396,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>3.631,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>79.599,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.631,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>83.231,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:184

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:	52.633,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	52.633,15	0,00
Data: 31/05/2020								
M	12402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2020	052020	26,17	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>26,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>52.659,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>52.659,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>52.659,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:185

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:186

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:187

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:188

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:189

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:	1.686,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.686,94	0,00
Data: 31/05/2020								
M	12403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	052020	0,84	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>0,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>1.687,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.687,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.687,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:190

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:191

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:192

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:193

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:194

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>35,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>35,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:195

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:	19.906,74	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:	19.906,74	0,00
Data: 29/05/2020								
M	11918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	29/05/2020	2905	9,90	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>9,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>19.916,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19.916,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>19.916,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:196

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:	70,36	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:	70,36	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	11919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	29/05/2020	2905	0,03	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>70,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>70,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>70,39</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:197

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:	2.808,16	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:	2.808,16	0,00
Data: 29/05/2020								
M	11920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	29/05/2020	2905	1,39	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>1,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>2.809,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.809,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.809,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:198

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:199

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:			52.133,91	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: 14/05/2020									
M	10155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	13/05/2020	51401	0,00	3.500,00	
M	10181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	14/05/2020	TARIFA 14/05	0,00	10,45	
<b>A soma do dia 14/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.510,45</b>	
<b>Saldo em 14/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.510,45</b>	
Data: 29/05/2020									
M	11923	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00327	29/05/2020	2905	3.510,45	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>3.510,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:			52.133,91	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	11921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	29/05/2020	2905	25,01	0,00	
M	11922	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00327	29/05/2020	2905	0,00	3.510,45	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 2905 é: (3.485,44)</b>									
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>25,01</b>	<b>3.510,45</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>48.648,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>48.648,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>48.648,47</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:200

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:	266,44	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: 21/05/2020									
M	10480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00946	21/05/2020	21052020	112.368,70	0,00	
							<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>	<b>112.368,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>	<b>112.368,70</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	266,44	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	10719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	29/05/2020	05/2020	16,41	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>16,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>282,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>112.368,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>282,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>112.651,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:201

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:	15.087,16	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:	15.087,16	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	29/05/2020	05/2020	7,50	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>7,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>15.094,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15.094,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>15.094,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:202

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:203

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:204

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:	9.859,81	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:	9.859,81	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	29/05/2020	05/2020	4,91	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>4,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>9.864,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.864,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.864,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:205

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:206

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:	592,43	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:	592,43	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	0,30	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>592,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>592,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>592,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:207

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:		173.378,34	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:		14.968,35	0,00
Data: 19/05/2020								
M	10793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	19/05/2020	1888883000019	3.797,91	0,00
<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>							<b>3.797,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>							<b>18.766,26</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		158.409,99	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	29/05/2020	05/2020	86,93	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>86,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>158.496,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>18.766,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>158.496,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>177.263,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:208

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:	3.472,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	3.472,99	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	29/05/2020	05/2020	23,61	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>23,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>3.496,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.496,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.496,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:209

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:210

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213861	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21386-1	BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002		Saldo anterior:	188.822,17	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:	4.207,06	0,00
Data: 19/05/2020								
M	10797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	19/05/2020	1888816000020	52.425,00	0,00
<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>							<b>52.425,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>							<b>56.632,06</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	184.615,11	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	29/05/2020	05/2020	103,90	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>103,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>184.719,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>56.632,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>184.719,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>241.351,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:212

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: 01/05/2020									
M	11571	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/05/2020	032020	8,13	0,00	
<b>A soma do dia 01/05/2020 é:</b>							<b>8,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/05/2020 é:</b>							<b>8,13</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/05/2020									
M	11572	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	11.341,37	
M	11573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	6.234,11	
M	11574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	5.129,54	
M	11575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	10.947,40	
M	11576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	7.850,64	
M	11577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	13.678,80	
M	11578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	4.168,05	
M	11579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	5.194,44	
M	11580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	2.252,09	
M	11581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	4.648,98	
M	11582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	9.025,33	
M	11583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	16.394,39	
M	11584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	3.312,96	
M	11585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	11.069,43	
M	11586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	14.298,49	
M	11587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	6.953,10	
M	11588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	3.601,36	
M	11589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	11.742,03	
M	11590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	8.240,66	
M	11591	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	3.514,49	
M	11592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	16.525,02	
M	11593	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	11.616,46	
M	11594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	9.669,81	
M	11595	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	9.891,99	
M	11596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	1.690,85	
M	11597	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	3.040,66	
M	11598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	3.729,59	
M	11599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	7.454,85	
M	11600	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	14.285,95	
M	11601	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	13.571,20	
M	11602	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	5.389,97	
M	11603	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	4.584,69	
M	11604	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	3.578,27	
M	11605	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	4.530,33	
M	11606	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	16.090,43	
M	11607	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	2.537,75	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	4.456,26
M	11609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	4.097,26
M	11610	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	12.618,35
M	11611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	13.542,13
M	11612	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	2.997,98
M	11613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	3.128,13
M	11614	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	5.275,12
M	11615	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	17.510,82
M	11616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	2.235,26
M	11617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	4.111,50
M	11618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	11.609,36
M	11619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	2.509,96
M	11620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	2.093,88
M	11621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	14.198,61
M	11622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	11.339,37
M	11623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	13.540,13
M	11624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	13.689,61
M	11625	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	2.576,15
M	11626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	16.574,99
M	11627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	10.559,14
M	11628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	4.408,83
M	11629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	5.679,42
M	11630	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	11.539,62
M	11631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	2.032,40
M	11632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	4.139,01
M	11633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	4.313,75
M	11634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	13.134,11
M	11635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	7.490,06
M	11636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	2.116,28
M	11637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	2.191,58
M	11638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	11.472,41
M	11639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	4.238,20
M	11640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	2.779,99
M	11641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	7.514,96
M	11642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	2.657,46
M	11643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	8.705,20
M	11644	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	2.801,23
M	11645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	3.801,32
M	11646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	4.996,83
M	11647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	16.450,82
M	11648	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	9.985,95



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	2.670,67
M	11650	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	9.608,60
M	11651	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	9.433,01
M	11652	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	3.030,07
M	11653	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	6.610,42
M	11655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	3.298,56
M	11657	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	3.714,54
M	11658	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	2.763,64
M	11659	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	2.781,68
M	11660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	8.633,93
M	11661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	9.801,79
M	11662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	13.247,08
M	11663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	5.105,58
M	11664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	10.728,16
M	11665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	7.324,98
M	11666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	3.507,34
M	11668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	3.638,13
M	11669	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	4.151,06
M	11670	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	3.638,13
M	11671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	13.489,00
M	11672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	4.091,12
M	11673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	5.931,06
M	11676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	5.142,03
M	11677	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	36,00
M	11679	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	838,42
M	11680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	36,00
M	11682	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	210,00
M	11684	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	127,38
M	11685	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	2.289,78
M	11686	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	43.990,82
M	11687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	272.539,44
M	11688	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	30.876,31
M	11689	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	10.307,90
M	11690	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	179.110,91
M	11691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	41,80
M	11702	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	585,05
M	11703	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	8,13
M	11704	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	05/2020	0,00	11.057,40
<b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05/2020 é: (1.283.294,84)</b>								
M	11570	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/05/2020	26318320003028	1.283.286,71	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>	<b>1.283.286,71</b>	<b>1.283.294,84</b>
							<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:216

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:217

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:	1.033,87	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:	1.031,87	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	29/05/2020	05/2020	0,52	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>1.032,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.032,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.034,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:218

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:219

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:220

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:	10.714,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	10.714,04	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	29/05/2020	05/2020	5,33	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>5,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>10.719,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.719,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.719,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:221

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:222

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:223

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:	166,61	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:	166,61	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	29/05/2020	05/2020	0,08	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>166,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>166,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>166,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:224

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:	99.138,16	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:	31.899,11	0,00
Data: 04/05/2020									
M	9613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	04/05/2020	50401	0,00	2.920,00	
M	9610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	04/05/2020	50402	0,00	10.000,00	
M	9616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	04/05/2020	ASSOCIAÇÃO	0,00	7.985,50	
							<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.905,50</b>
							<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>	<b>10.993,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2020									
M	10816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	19/05/2020	1889200000013	57.458,25	0,00	
							<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>	<b>57.458,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>	<b>68.451,86</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	67.239,05	0,00
Data: 29/05/2020									
M	10737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	29/05/2020	05/2020	50,40	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>50,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>67.289,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>68.451,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>67.289,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>135.741,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:225

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:	173,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	173,06	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	29/05/2020	05/2020	0,09	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>173,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>173,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>173,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:226

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:	5.346,59	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:	5.346,59	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	29/05/2020	05/2020	2,66	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>2,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>5.349,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.349,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.349,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:227

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:228

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 247251	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24725-1	BB - Aquisição de veículo - Convênio nº 1125/18 - SEDU		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 247715 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Saldo anterior:							860.007,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 Saldo anterior:							566.148,04	0,00	
Data: 05/05/2020									
M	10022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/05/2020	05/2020	3.074,34	0,00	
M	10054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/05/2020	05/2020	4.611,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05/2020 é:</b>							<b>7.685,85</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>	<b>7.685,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>	<b>573.833,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2020									
M	10023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/05/2020	05/2020	3.870,18	0,00	
M	10024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/05/2020	05/2020	1.244,45	0,00	
M	10025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/05/2020	05/2020	12.616,88	0,00	
M	10055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/05/2020	05/2020	5.805,27	0,00	
M	10056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/05/2020	05/2020	1.866,67	0,00	
M	10057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/05/2020	05/2020	18.925,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 05/2020 é:</b>							<b>44.328,78</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>	<b>44.328,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>	<b>618.162,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2020									
M	10026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2020	05/2020	47,34	0,00	
M	10028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2020	05/2020	2.573,83	0,00	
M	10029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2020	05/2020	14.255,86	0,00	
M	10030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2020	05/2020	35.036,40	0,00	
M	10058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2020	05/2020	71,00	0,00	
M	10059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2020	05/2020	3.860,75	0,00	
M	10060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2020	05/2020	21.383,80	0,00	
M	10061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2020	05/2020	52.554,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05/2020 é:</b>							<b>129.783,57</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>	<b>129.783,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>	<b>747.946,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2020									
M	9921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	4.311,67	
M	9922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	1.228,18	
M	9924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	90.011,12	
M	9928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	53.086,04	
M	9930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	25.656,04	
M	9931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	5.819,18	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: INSS 04/2020 é:</b>							<b>(180.112,23)</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>180.112,23</b>
							<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>	<b>567.834,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2020									
M	10031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2020	05/2020	7.454,76	0,00	
M	10062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2020	05/2020	11.182,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 05/2020 é:</b>							<b>18.636,89</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>	<b>18.636,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>	<b>586.470,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 13/05/2020</b>									
M	10032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/05/2020	05/2020	4.817,55	0,00	
M	10033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/05/2020	05/2020	1.058,37	0,00	
M	10034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/05/2020	05/2020	41.329,53	0,00	
M	10063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/05/2020	05/2020	7.226,32	0,00	
M	10064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/05/2020	05/2020	1.587,55	0,00	
M	10065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/05/2020	05/2020	61.994,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 05/2020 é: 118.013,62</b>									
M	10109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/05/2020	INSS 03/2020	0,00	42,85	
							<b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b>	<b>118.013,62</b>	<b>42,85</b>
							<b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>	<b>704.441,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2020</b>									
M	12329	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	18/05/2020	COMPL. 04/2020	0,00	891,13	
M	10350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/05/2020	FOLHA	0,00	1.565,98	
M	10352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/05/2020	FOLHA	0,00	944,54	
M	10353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	18/05/2020	FOLHA	0,00	535,70	
M	10354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	18/05/2020	FOLHA	0,00	2.595,38	
M	10360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/05/2020	FOLHA	0,00	12.365,06	
M	10368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	18/05/2020	FOLHA	0,00	1.825,00	
M	10370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	18/05/2020	FOLHA	0,00	317,89	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: FOLHA COMPL. 04/2020 é: (20.149,55)</b>									
							<b>A soma do dia 18/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.040,68</b>
							<b>Saldo em 18/05/2020 é:</b>	<b>683.400,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2020</b>									
M	10035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2020	05/2020	29.330,76	0,00	
M	10066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2020	05/2020	43.996,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05/2020 é: 73.326,90</b>									
							<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>	<b>73.326,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>	<b>756.727,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2020</b>									
M	10036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05/2020	9,66	0,00	
M	10037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05/2020	4.524,92	0,00	
M	10039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05/2020	978,74	0,00	
M	10040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05/2020	614,50	0,00	
M	10041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05/2020	68.216,86	0,00	
M	10042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05/2020	2.834,08	0,00	
M	10043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05/2020	7.404,17	0,00	
M	10067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	05/2020	14,48	0,00	
M	10068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	05/2020	6.787,37	0,00	
M	10069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	05/2020	1.468,11	0,00	
M	10070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	05/2020	921,76	0,00	
M	10071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	05/2020	102.325,30	0,00	
M	10072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	05/2020	4.251,13	0,00	
M	10073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	05/2020	11.106,26	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05/2020 é: 211.457,34</b>									
M	10435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/05/2020	INSS COMPL.	0,00	2.443,49	
M	10437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/05/2020	INSS COMPL.	0,00	242,82	
M	10440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/05/2020	INSS COMPL.	0,00	402,50	
M	10442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/05/2020	INSS COMPL.	0,00	647,10	
M	10443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/05/2020	INSS COMPL.	0,00	133,17	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: INSS COMPL. 04/2020 é: (3.869,08)</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>	<b>211.457,34</b>	<b>3.869,08</b>
							<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>	<b>964.316,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2020									
M	10044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/05/2020	05/2020	4.865,35	0,00	
M	10074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/05/2020	05/2020	7.298,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05/2020 é: 12.163,38</b>									
							<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>	<b>12.163,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>	<b>976.479,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2020									
M	10045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/05/2020	05/2020	3.888,00	0,00	
M	10046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/05/2020	05/2020	1.143,14	0,00	
M	10047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/05/2020	05/2020	35.161,77	0,00	
M	10075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2020	05/2020	5.832,00	0,00	
M	10076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2020	05/2020	1.714,72	0,00	
M	10077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2020	05/2020	52.742,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: 05/2020 é: 100.482,29</b>									
							<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>	<b>100.482,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>	<b>1.076.961,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	11733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	7.661,31	
M	10049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2020	05/2020	29,89	0,00	
M	10051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2020	05/2020	745,19	0,00	
M	10052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2020	05/2020	8.367,04	0,00	
M	10053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2020	05/2020	20.563,53	0,00	
M	10078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2020	05/2020	44,83	0,00	
M	10079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2020	05/2020	1.117,79	0,00	
M	10080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2020	05/2020	12.550,55	0,00	
M	10081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2020	05/2020	30.845,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 74.264,11</b>									
M	11728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	12.740,94	
M	11729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	2.037,83	
M	11730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	331.183,92	
M	11731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	189.431,64	
M	11734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	21.232,94	
M	11746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	92.486,38	
M	11752	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	1.604,46	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11753	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	1.350,19
M	11754	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	7.945,50
M	11755	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	616,60
M	11769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	135.799,70
M	11771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	29.145,25
M	11781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	102,42
M	11787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	16.745,27
M	11789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	443,26

A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA 05/2020 é: (842.866,30)

A soma do dia 29/05/2020 é: 74.264,11 850.527,61  
Saldo em 29/05/2020 é: 300.698,32 0,00

Data: 31/05/2020

E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2020	02/2020	0,00	113.307,70
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/05/2020	05/2020	0,00	12.616,88
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2020	05/2020	0,00	35.036,40
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2020	05/2020	0,00	14.255,86

A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05/2020 é: (49.292,26)

E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2020	05/2020	0,00	7.454,76
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/05/2020	05/2020	0,00	41.329,53
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/05/2020	05/2020	0,00	4.817,55

A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 05/2020 é: (46.147,08)

E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2020	05/2020	0,00	29.330,76
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05/2020	0,00	68.216,86
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05/2020	0,00	7.404,17
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05/2020	0,00	4.524,92

A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05/2020 é: (80.145,95)

E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/05/2020	05/2020	0,00	4.865,35
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/05/2020	05/2020	0,00	35.161,77
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2020	05/2020	0,00	20.563,53
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2020	05/2020	0,00	8.367,04

A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (28.930,57)

M	12834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/05/2020	052020	0,00	317,89
M	12835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2020	052020	317,89	0,00
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2020	052020	407.253,08	0,00
M	12885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/05/2020	052020	0,00	407.253,08
M	12886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2020	052020	407.253,08	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 052020 é: 407.253,08

A soma do dia 31/05/2020 é: 814.824,05 814.824,05  
Saldo em 31/05/2020 é: 300.698,32 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 293.859,39 0,00

Data: 29/05/2020

M	10749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2020	05/2020	295,41	0,00
M	11916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2020	052020	196,94	0,00





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:235

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:	100.344,47	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:	344,47	0,00
Data: 31/05/2020								
M	12404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/05/2020	052020	49,89	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>49,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>394,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>394,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>100.394,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:236

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:	100.344,47	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:	344,47	0,00
Data: 31/05/2020								
M	12405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/05/2020	052020	49,89	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>49,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>394,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>394,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>100.394,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/05/2020									
M	10349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	FOLHA	0,00	150,39	
M	10363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	FOLHA	150,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: FOLHA COMPL. 04/2020 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/05/2020 é:</b>	<b>150,39</b>	<b>150,39</b>
							<b>Saldo em 18/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2020									
M	11762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	619.299,19	0,00	
							<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>	<b>619.299,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>	<b>619.299,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	11654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	10.613,50	
M	11667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	2.086,48	
M	11674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	2.461,15	
M	11675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	444,73	
M	11678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	1.896,42	
M	11681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	918,22	
M	11683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	1.950,64	
M	11694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	4.366,10	
M	11695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	41.710,95	
M	11696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	5.449,96	
M	11697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	3.071,26	
M	11699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	1.833,32	
M	11700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	1.833,32	
M	11701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	4.407,56	
M	11706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	938,73	
M	11707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	23.138,81	
M	11708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	5.449,96	
M	11709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	1.301,40	
M	11710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	3.991,65	
M	11711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	4.356,74	
M	11712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	5.633,55	
M	11713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	735,57	
M	11714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	703,44	
M	11715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	748,00	
M	11716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	1.050,73	
M	11719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	143.322,34	
M	11720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	5.449,96	
M	11722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	5.449,96	
M	11723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	1.972,79	
M	11724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	7.019,59	
M	11725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	147.564,33	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	52.924,56
M	11727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	5.082,10
M	11743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	2.652,21
M	11744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	4.420,50
M	11745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	9.017,65
M	11747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	4.369,68
M	11748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	95.554,28
M	11749	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	243,10
M	11750	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	243,10

A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA 05/2020 é: (616.378,34)

A soma do dia 29/05/2020 é: 0,00 616.378,34

Saldo em 29/05/2020 é: 2.920,85 0,00

Saldo de movimento: 2.920,85 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 2.920,85 0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:239

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	
Data: 31/05/2020									
M	12406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	31/05/2020	052020	0,01	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:240

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 CR.309036-53/2009		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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:241

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:242

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:243

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:244

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:245

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:246

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:247

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:248

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		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:249

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647060		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 647060-0	Cef - Caminhões Caçamba (03) - Fr 736			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:251

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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:252

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:253

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:	666.245,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	584.951,46	0,00	
Data: 05/05/2020									
M	12192	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00938	05/05/2020	0505	81.294,40	0,00	
M	12185	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00938	05/05/2020	05052020	0,00	666.245,86	
<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>							<b>81.294,40</b>	<b>666.245,86</b>	
<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	81.294,40	0,00	
Data: 05/05/2020									
M	12191	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00938	05/05/2020	0505	0,00	81.294,40	
<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81.294,40</b>	
<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:254

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:255

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:256

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	38.109,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	103.937,83
Data: 05/05/2020									
M	11844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2020	052020	0,00	37.000,00	
M	9676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	TARIFA 05/05	0,00	3,10	
<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.003,10</b>	
<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>140.940,93</b>	
Data: 08/05/2020									
M	9923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	124.704,73	0,00	
M	9925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	912.521,50	0,00	
M	9926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05/2020	0,00	155.583,92	
M	9929	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	05/2020	0,00	207.445,24	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05/2020 é: 674.197,07</b>									
M	11846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	052020	0,00	600.000,00	
<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>							<b>1.037.226,23</b>	<b>963.029,16</b>	
<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>66.743,86</b>	
Data: 18/05/2020									
M	11848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2020	052020	0,00	18.000,00	
<b>A soma do dia 18/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Saldo em 18/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>84.743,86</b>	
Data: 20/05/2020									
M	9933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	29.773,44	0,00	
M	9935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	189.421,70	0,00	
M	9936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2020	05/2020	0,00	32.879,26	
M	9938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	05/2020	0,00	43.839,02	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05/2020 é: 142.476,86</b>									
M	11850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2020	052020	0,00	50.000,00	
<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>							<b>219.195,14</b>	<b>126.718,28</b>	
<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>							<b>7.733,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/05/2020									
M	11852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2020	052020	0,00	80.000,00	
M	11854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2020	052020	0,00	15.000,00	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 052020 é: (95.000,00)</b>									
<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	
<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>87.267,00</b>	
Data: 26/05/2020									
M	11856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	052020	0,00	20.000,00	
<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>107.267,00</b>	
Data: 27/05/2020									
M	11858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2020	052020	0,00	20.000,00	
<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>127.267,00</b>	
Data: 29/05/2020									
M	9939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	36.105,40	0,00	
M	9942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	572.662,39	0,00	
M	9945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	91.315,16	
M	9948	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	121.753,55	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 395.699,08</b>								
M	11860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	052020	0,00	170.000,00
M	11862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	052020	0,00	300.000,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 052020 é: (470.000,00)</b>								
M	11865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	PASEP AFM	0,00	1.182,65
M	11551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	PASEP FPM	0,00	10.372,25
M	11553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	PASEP FPM	0,00	2.191,94
M	11554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	PASEP FPM	0,00	6.087,67
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: PASEP FPM é: (18.651,86)</b>								
M	11552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	RFB FPM	0,00	33.966,87
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>608.767,79</b>	<b>736.870,09</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>255.369,30</b>
Data: 31/05/2020								
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	0,00	49.881,89
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	0,00	365.008,61
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	0,00	547.512,89
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	0,00	74.822,84
M	12033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	31.176,18	0,00
M	12034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	18.705,71	0,00
M	12035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	228.130,38	0,00
M	12036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	136.878,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05/2020 é: (622.335,73)</b>								
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	0,00	11.909,38
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	0,00	75.768,69
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	0,00	113.653,01
M	12037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	7.443,36	0,00
M	12038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	4.466,02	0,00
M	12039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	47.355,43	0,00
M	12040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	28.413,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05/2020 é: (113.653,01)</b>								
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	14.442,16
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	229.064,96
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	164.033,71
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	20.777,74
M	12041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	9.026,35	0,00
M	12042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	5.415,81	0,00
M	12043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	143.165,60	0,00
M	12044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	85.899,36	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (184.811,45)</b>								
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	052020	711.546,60	0,00
M	12888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	052020	209.253,59	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 052020 é: 920.800,19</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>	<b>1.666.875,88</b>	<b>1.666.875,88</b>
							<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>255.369,30</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	129.830,20	0,00
Data: 07/05/2020									
M	11864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	07/05/2020	0705	118.265,18	0,00	
							<b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b>	<b>118.265,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>	<b>248.095,38</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	12.216,73	0,00
Data: 29/05/2020									
M	10754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	57,28	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>57,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>12.274,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.273,92</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12.274,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.000,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:259

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	3.849,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	65,06	0,00
Data: 05/05/2020									
M	9677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	TARIFA 05/05	0,00	3,10	
							<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
							<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>	<b>61,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2020									
M	9952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05/2020	0,00	30,25	
M	9954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	201,69	0,00	
M	9955	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	05/2020	0,00	40,33	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05/2020 é: 131,11</b>									
							<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>	<b>201,69</b>	<b>70,58</b>
							<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>	<b>193,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2020									
M	9956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2020	05/2020	0,00	10,43	
M	9958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	69,59	0,00	
M	9959	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	05/2020	0,00	13,91	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05/2020 é: 45,25</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>	<b>69,59</b>	<b>24,34</b>
							<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>	<b>238,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	9960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	129,89	
M	9962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	865,94	0,00	
M	9963	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	173,18	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 562,87</b>									
M	11557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	PASEP ITR	0,00	1,61	
M	11558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	PASEP ITR	0,00	0,55	
M	11559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	PASEP ITR	0,00	6,92	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: PASEP ITR é: (9,08)</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>865,94</b>	<b>312,15</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>792,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2020									
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	0,00	80,67	
M	12045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	50,42	0,00	
M	12046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05/2020	30,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>									
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	0,00	27,84	
M	12047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	17,40	0,00	
M	12048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05/2020	10,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>									
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	0,00	346,38	
M	12049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	216,49	0,00	
M	12050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	129,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 0,00</b>									



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>	<b>454,89</b>	<b>454,89</b>
							<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>	<b>792,11</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.784,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	10757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	1,98	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>3.786,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>792,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.786,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.578,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:261

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:	560.106,73	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	549.000,00	0,00		
Data: 26/05/2020										
M	10675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	2605	135.000,00	0,00		
							<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>	<b>684.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	11.106,73	0,00
Data: 14/05/2020										
M	10663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	052020	1,62	0,00		
							<b>A soma do dia 14/05/2020 é:</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 14/05/2020 é:</b>	<b>11.108,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/05/2020										
M	10665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	052020	18,87	0,00		
							<b>A soma do dia 25/05/2020 é:</b>	<b>18,87</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 25/05/2020 é:</b>	<b>11.127,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/05/2020										
M	10667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	052020	0,03	0,00		
M	10671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	052020	292,50	0,00		
<b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 052020 é:</b>							<b>292,53</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>	<b>11.419,75</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/05/2020										
M	10676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	052020	593,73	0,00		
							<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>	<b>593,73</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>	<b>12.013,48</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/05/2020										
M	11924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	2905	304,21	0,00		
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>304,21</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>12.317,69</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>684.000,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12.317,69</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>696.317,69</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:262

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:	101.214,66	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:	100.541,51	0,00
Data: 06/05/2020									
M	9740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/05/2020	CONFEPAR	0,00	321,00	
							<b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>321,00</b>
							<b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>	<b>100.220,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2020									
M	9806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/05/2020	50701	0,00	25.000,00	
M	9789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/05/2020	TARIFA 07/05	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.010,45</b>
							<b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>	<b>75.210,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2020									
M	10169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/05/2020	CONFEPAR	0,00	321,00	
							<b>A soma do dia 14/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>321,00</b>
							<b>Saldo em 14/05/2020 é:</b>	<b>74.889,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2020									
M	10510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/05/2020	CONFEPAR	0,00	321,00	
							<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>321,00</b>
							<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>	<b>74.568,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2020									
M	10765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/05/2020	TARIFA 27/05	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>	<b>74.557,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	11912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/05/2020	2905	166.008,21	0,00	
M	11717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	50.000,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>166.008,21</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>190.565,82</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	673,15	0,00
Data: 29/05/2020									
M	10666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/05/2020	05/2020	22,40	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>22,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>695,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>190.565,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>695,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>191.261,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:263

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:264

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:	51,34	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:	51,34	0,00
Data: 31/05/2020								
M	12434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/05/2020	052020	0,03	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>51,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>51,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>51,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:265

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:	45.293,43	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:	44.725,12	0,00	
Data: 20/05/2020									
M	10783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	20/05/2020	2115686	5.933,57	0,00	
M	10782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	20/05/2020	278834	266,00	0,00	
<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>							<b>6.199,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>							<b>50.924,69</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/05/2020									
M	11718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	50.000,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>924,69</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	568,31	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	10686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/05/2020	295	21,11	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>21,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>589,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>924,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>589,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.514,11</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:266

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:	87.833,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	87.783,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	50,25	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	29/05/2020	05/2020	43,68	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>43,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>93,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>87.783,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>93,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>87.877,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:267

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:268

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:269

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:	54.831,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	54.831,44	0,00
Data: 29/05/2020								
M	11925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	29/05/2020	2905	27,26	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>27,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>54.858,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>54.858,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>54.858,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:270

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:271

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:272

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:	1.387,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.387,31	0,00
Data: 29/05/2020								
M	11926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	29/05/2020	2905	0,69	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>1.388,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.388,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.388,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:273

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:	112.823,68	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:	112.823,68	0,00
Data: 31/05/2020								
M	12440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/05/2020	052020	56,10	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>56,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>112.879,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>112.879,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>112.879,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:274

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:	5.575,77	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:	5.575,77	0,00
Data: 29/05/2020								
M	11927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	29/05/2020	2905	2,77	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>2,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>5.578,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.578,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.578,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:275

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>43,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>43,75</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:276

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:	26.630,21	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:	26.630,21	0,00
Data: 29/05/2020								
M	11928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	29/05/2020	2905	13,24	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>13,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>26.643,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26.643,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26.643,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:277

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:	6.858,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.858,61	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	29/05/2020	05/2020	3,41	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>3,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>6.862,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.862,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.862,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:278

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:279

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:280

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:281

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2170770	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2170770	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2277570		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 227757-0		BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:284

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:285

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:286

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:287

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:	32.022,17	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:	32.022,17	0,00
Data: 31/05/2020								
M	12589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	052020	15,92	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>15,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>32.038,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>32.038,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>32.038,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:288

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:289

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:	427,30	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:	427,30	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	0,21	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>427,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>427,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>427,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:290

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:291

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:292

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:	61,78	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:	61,78	0,00
Data: 29/05/2020								
M	10759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05/2020	0,03	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>61,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>61,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>61,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:293

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:294

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:295

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:296

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:297

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:		280.812,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:		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:		2.045,06	0,00	
Data: 05/05/2020									
M	10688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	0505	113.396,49	0,00	
M	10693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	0505	6.635,50	0,00	
M	10698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	0505	15.552,80	0,00	
M	10701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	0505	4.460,00	0,00	
M	10703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	0505	28.305,00	0,00	
M	10706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	0505	44.800,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 0505 é:</b>							<b>213.149,79</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>	<b>215.194,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2020									
M	9947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/05/2020	INSS 04/2020	0,00	51.365,66	
M	9889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/05/2020	TARIFA 11/05	0,00	10,00	
<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>51.375,66</b>	
							<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>	<b>163.819,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2020									
M	10095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/05/2020	REIBRE	0,00	1.210,00	
<b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>	
							<b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>	<b>162.609,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2020									
M	10183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2020	OI S.A.	0,00	148,04	
<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>148,04</b>	
							<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>	<b>162.461,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2020									
M	10401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/05/2020	TARIFA 19/05	0,00	20,00	
<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
							<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>	<b>162.441,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2020									
M	10431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/05/2020	DUTRA E	0,00	1.125,00	
M	10430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/05/2020	NEW	0,00	209,00	
M	10436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/05/2020	TARIFA	0,00	20,00	
<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.354,00</b>	
							<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>	<b>161.087,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2020									
M	10486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/05/2020	TARIFA	0,00	10,00	
<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
							<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>	<b>161.077,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2020									
M	10572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/05/2020	PREMIUM	0,00	2.790,00	
M	10563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/05/2020	TARIFA	0,00	10,00	
<b>A soma do dia 22/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	
							<b>Saldo em 22/05/2020 é:</b>	<b>158.277,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2020									
M	10710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/05/2020	2705	6.713,77	0,00	
<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>							<b>6.713,77</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>	<b>164.990,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
E	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/05/2020	INSS 04/2020	0,10	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:298

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>164.991,02</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.566,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	10711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/05/2020	2905	41,65	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>41,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>2.607,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>441.192,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.607,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>443.800,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:299

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>45.654,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>45.654,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:300

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:301

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:302

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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